



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางฉัตร จังหวัดลำปาง โทร.๐ ๕๔๒๖ ๙๕๑๕

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางฉัตร

ตามที่โรงพยาบาลหางฉัตร ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ให้มีการเสนอในผู้บริหารรับทราบและพิจารณา สั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ และอนุมัติให้ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหางฉัตร <http://www.hangchathospital.com> เพื่อแจ้งให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ / อนุญาต

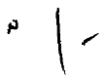
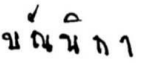
พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางฉัตร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลห้างฉัตร วัน/เดือน/ปี : ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางศรีพร สิริเชมาภรณ์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  พันโท (ศุภชัย คูสุวรรณ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางบันนิกา อภิรมยานนท์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

งานธุรการโรงพยาบาลห้างฉัตร
เลขที่รับ
วันที่ ๐๓ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๓๖ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๕
ที่ ลป ๐๐๓๓/๕๕๐๒๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามหนังสือโรงพยาบาลห้างฉัตร ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔๘๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผน
จัดซื้อจัดจ้าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง
๒,๓๗๗,๖๕๔ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เรียบร้อยแล้วดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลห้างฉัตร จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๕๘๓,๖๘๐.๐๐ บาท
๒. วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๓๒๔,๙๘๘.๐๐ บาท
๓. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๒๔๕,๔๖๐.๐๐ บาท
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๓๓๙,๑๖๕.๐๐ บาท
๕. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	๖,๓๖๐.๐๐ บาท
๖. วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๓๖๗,๕๑๙.๐๐ บาท
๗. วัสดุยานพาหนะ	เป็นเงิน	๒๑,๙๒๐.๐๐ บาท
๘. วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	เป็นเงิน	๔๔๓,๙๑๖.๐๐ บาท
๙. วัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. วัสดุบริโภค	เป็นเงิน	๗,๒๓๖.๐๐ บาท
๑๑. วัสดุเกษตร + (อื่นๆ)	เป็นเงิน	๑๗,๔๑๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๗,๖๕๔ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(/) เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณาสั่งการ

(/) เห็นควรแจ้ง
๐๓ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายชจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดร.
นายแพทย์ พกพณ ()
นายก อบจ. ลำปาง

๐๓ ก.ย. ๒๕๖๗

พันโท

(ศุภชัย คุณาธรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร



บันทึกข้อความ

งานพัสดุ
รับที่ 1254
วันที่ 29 ส.ค. 2567
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 11542
วันที่ 28 ส.ค. 2567
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่ สป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๘๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ รับที่ 9449

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ 28 ส.ค. 2567

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เวลา

โรงพยาบาลห้างฉัตร ขอส่งแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๕ ว่าด้วยการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายนี้

๑.	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๕๘๓,๖๘๐.๐๐	บาท
๒.	วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๓๒๔,๙๘๘.๐๐	บาท
๓.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๒๔๕,๕๖๐.๐๐	บาท
๔.	วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๓๓๙,๑๖๕.๐๐	บาท
๕.	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	๖,๓๖๐.๐๐	บาท
๖.	วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๓๖๗,๕๑๙.๐๐	บาท
๗.	วัสดุยานพาหนะ	เป็นเงิน	๒๑,๙๒๐.๐๐	บาท
๘.	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	เป็นเงิน	๔๔๓,๙๑๖.๐๐	บาท
๙.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๐.	วัสดุบริโภค	เป็นเงิน	๗,๒๓๖.๐๐	บาท
๑๑.	วัสดุเกษตร + (อื่นๆ)	เป็นเงิน	๑๗,๔๑๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น			๒,๓๗๗,๖๕๕.๐๐	บาท

(ตัวอักษร) (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
29 ส.ค. 67

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๘๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ขอส่งแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๕ ว่าด้วยการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายนี้

๑.	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๕๘๓,๖๘๐.๐๐	บาท
๒.	วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๓๒๔,๙๘๘.๐๐	บาท
๓.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๒๔๕,๔๖๐.๐๐	บาท
๔.	วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๓๓๙,๑๖๕.๐๐	บาท
๕.	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เป็นเงิน	๖,๓๖๐.๐๐	บาท
๖.	วัสดุก่อสร้าง	เป็นเงิน	๓๖๗,๕๑๙.๐๐	บาท
๗.	วัสดุยานพาหนะ	เป็นเงิน	๒๑,๙๒๐.๐๐	บาท
๘.	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	เป็นเงิน	๔๔๓,๙๑๖.๐๐	บาท
๙.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๑๐.	วัสดุบริโภค	เป็นเงิน	๗,๒๓๖.๐๐	บาท
๑๑.	วัสดุเกษตร + (อื่นๆ)	เป็นเงิน	๑๗,๔๑๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น			๒,๓๓๗,๖๕๔.๐๐	บาท

(ตัวอักษร) (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

.....	ตรวจ
.....	ร่าง/ทาน
.....	พิมพ์

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ประเภทวัสดุ	มูลค่า (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย					หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค 67 -ธ.ค 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย 68-มิ.ย 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค 68-ต.ค 68)	มูลค่ารวม (บาท)	
1	วัสดุสำนักงาน	583,680.00	151,362.00	121,222.00	187,911.50	123,184.50	583,680.00	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	324,988.00	81,424.14	81,705.14	79,569.14	82,290.14	324,988.00	
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,460.00	62,452.50	60,582.50	61,187.10	61,238.50	245,460.00	
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	339,165.00	77,720.00	78,255.00	108,370.00	74,820.00	339,165.00	
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,360.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	6,360.00	
6	วัสดุก่อสร้าง	367,519.00	93,676.00	92,481.00	91,646.00	89,716.00	367,519.00	
7	วัสดุยานพาหนะ	21,920.00	3,180.00	7,780.00	3,180.00	7,780.00	21,920.00	
8	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	443,916.00	108,207.00	108,207.00	113,751.00	113,751.00	443,916.00	
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
10	วัสดุบริโภค	7,236.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	7,236.00	
11	วัสดุเกษตรและอื่นๆ	17,410.00	4,452.50	4,252.50	4,452.50	4,252.50	17,410.00	
	รวมทั้งสิ้น	2,377,654.00	590,873.14	562,884.14	658,466.24	565,431.64	2,377,654.00	

.....
 (นางบัณฑิตา อภิรมยานนท์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ผู้จัดทำแผน
 27 สิงหาคม 2567

.....
 (นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน
 27 สิงหาคม 2567

.....
 พันโท.....
 (ศุภชัย คุณสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
 27 สิงหาคม 2567

.....
 (นายขจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน

สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ประเภทวัสดุ	มูลค่าซื้อจริง ปีงบประมาณ 2567 (ค.บ. 66- ก.บ. 67)	ประเมินการซื้อจริง ปี 2567 (ค.บ. 67-ก.บ. 67)	รวมซื้อ ปี 2567	แผนจัดซื้อ 2568										หมายเหตุ
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้ง 4 ไตรมาส		
					จำนวน	มูลค่ารวม	จำนวน	มูลค่ารวม	จำนวน	มูลค่ารวม (บาท)	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม	
1	วัสดุสำนักงาน	403,077.50	120,000.00	523,077.50	16,597	151,362.00	16,497	121,222.00	16,706	187,911.50	17,063	123,184.50	66,863	583,680.00	
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	185,198.00	85,000.00	270,198.00	940	81,424.14	937	81,705.14	936	79,569.14	939	82,290.14	3,752	324,988.00	
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,907.17	50,000.00	175,907.17	552	62,452.50	549	60,582.50	558	61,187.10	558	61,238.50	2,217	245,460.00	
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	417,040.00	140,000.00	557,040.00	151	77,720.00	152	78,255.00	354	108,370.00	152	74,820.00	809	339,165.00	
5	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1	1,590.00	1	1,590.00	1	1,590.00	1	1,590.00	4	6,360.00	
6	วัสดุก่อสร้าง	62,090.00	100,000.00	162,090.00	693	93,676.00	690	92,481.00	713	91,646.00	735	89,716.00	2,831	367,519.00	
7	วัสดุยานพาหนะ	0.00	5,000.00	5,000.00	6	3,180.00	8	7,780.00	6	3,180.00	8	7,780.00	28	21,920.00	
8	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	349,407.90	80,000.00	429,407.90	9	108,207.00	9	108,207.00	9	113,751.00	9	113,751.00	36	443,916.00	
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	4	20,000.00	
10	วัสดุบริโภค	2,290.00	1,000.00	3,290.00	17	1,809.00	17	1,809.00	17	1,809.00	17	1,809.00	68	7,236.00	
11	วัสดุเกษตร, อื่นๆ	2,180.00	1,000.00	3,180.00	28	4,452.50	29	4,252.50	28	4,452.50	29	4,252.50	114	17,410.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,547,190.57	462,000.00	2,129,190.57	18,995	590,873.14	18,890	562,884.14	19,329	658,466.24	19,512	565,431.64	76,726	2,377,654.00	

ประเภทวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุยานพาหนะ	วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น	วัสดุเครื่องแต่งกาย	วัสดุบริโภค	วัสดุเกษตรและอื่นๆ	ยอดรวม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนซื้อ ปี 2568	583,680.00	324,988.00	245,460.00	339,165.00	6,360.00	367,519.00	21,920.00	443,916.00	20,000.00	7,236.00	17,410.00	2,377,654.00
ผลการซื้อจริง ปี 2567 และขอประมาณการซื้อ ปี 2567	523,077.50	270,198.00	175,907.17	557,040.00	-	162,090.00	5,000.00	429,407.90	-	3,290.00	3,180.00	2,129,190.57
ผลต่างแผนซื้อ ปี 2568 กับแผนซื้อจริง ปี 2567	60,602.50	54,790.00	69,552.83	-217,875.00	6,360.00	205,429.00	16,920.00	14,508.10	20,000.00	3,946.00	14,230.00	248,463.43
มูลค่าส่วนเกินเริ่มคลัง จากซื้อจริง ปี 2567 คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	10.38	16.86	28.34	-64.24	100.00	55.90	77.19	3.27	100.00	54.53	81.73	10.45

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนซื้อ 2568

หมายเหตุ :-

- วัสดุสำนักงาน ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ปริมาณกระดาษ A4 สำหรับรับเอกสารในการทำ log ในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น และรับใบส่งยาผู้ป่วย ในการออก FCT
- วัสดุงานบ้านงานครัว ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการใช้กระดาษชำระ ในจุดบริการที่มีการทำหัตถการ และสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ ในการเช็ดทำความสะอาด
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดซื้อหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน และบำรุงรักษา ตามแผนบำรุงรักษา
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ปรับลดลง เนื่องจากมีการคืนสายสัญญาณเพื่อปรับปรุงระบบ ในปีงบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ มีการประมวลผลทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสำรองไว้สำหรับรองรับการซื้อสินค้า เพื่อใช้ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างสถานพยาบาล
- วัสดุก่อสร้าง ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการซ่อมและบำรุงรักษา วัสดุที่มีการเสื่อมอายุการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ
- วัสดุยานพาหนะ ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้บำรุงรักษา ที่ครบรอบอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ป่วยในการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลลพบุรี และ โรงพยาบาลเกาะคา ทำให้มีการรับ-ส่งผู้ป่วย มีการเพิ่มขึ้น
- วัสดุเครื่องแต่งกาย ปรับลดลง เนื่องจากมีการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของผู้ป่วยแทนของเดิมที่ชำรุดเมื่อปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว
- วัสดุบริโภค ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ให้น้ำหวานเพิ่มมากขึ้น
- วัสดุเกษตรและอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายในโรงพยาบาล

นาย น. น. น.

(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำแผน

27 สิงหาคม 2567

(นางศรีพร ลิขิมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน

27 สิงหาคม 2567

พันโท

(ศุภชัย คุณารณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย/ผู้เห็นชอบ

27 สิงหาคม 2567

(นายชจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
1	NYLON CABLE TIES 30CM/50 เส้น ขาว		0	0	0	50.00	-	0	-	-	-	0	-		-	-	-	รัตนากันท์
2	NYLON CABLE TIES 12นิ้ว (35)	5	20	0	0	35.00	-	0	-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
3	NYLON CABLE TIES 12นิ้ว (80)			9	16	80.00	1,280.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	4	320.00	16	1,280.00	รัตนากันท์
4	PPB ขนาด 49x65 ซม. 3 มิล เทียว 16		0	0	0	16.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
5	PPB ขนาด 49x65 ซม. 3 มิล ชมพู 16		0	0	0	16.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
6	PPB ขนาด 49x65 ซม. 3 มิล แดง 16		0	0	0	16.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
7	PPB ขนาด 49x65 ซม. 3 มิล เหลือง 16		0	0	4	16.00	64.00	1	16.00	1	16.00	1	16.00	1	16.00	4	64.00	รัตนากันท์
8	PPB ขนาด 65x122 ซม. 3 มิล น้ำเงิน(43)	8	0	12	4	43.00	172.00	1	43.00	1	43.00	1	43.00	1	43.00	4	172.00	รัตนากันท์
9	กรรไกร 8 นิ้ว (67)	33	41	37	40	67.00	2,680.00	10	670.00	10	670.00	10	670.00	10	670.00	40	2,680.00	รัตนากันท์
10	กระดานไวท์บอร์ด 40*60 ซม.(180)	1	0	0	2	180.00	360.00	1	180.00		-	1	180.00	0	-	2	360.00	รัตนากันท์
11	กระดานไวท์บอร์ดชนิดติดแม่เหล็กได้ 60*90 ซม.(655)		0	0	2	655.00	1,310.00	1	655.00	-	-	0	-	1	655.00	2	1,310.00	รัตนากันท์
12	กระดาษ Fax 210*30*1 ซม. -59		0	0	1	59.00	59.00	1	59.00		-		-		-	1	59.00	รัตนากันท์
13	กระดาษการ์ดสี A4 180g/50P ขาว (45)	1	0	0	0	45.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
14	กระดาษการ์ดสี A4 180g/50P ขาว (49)			4	6	49.00	294.00	2	98.00	1	49.00	2	98.00	1	49.00	6	294.00	รัตนากันท์
15	กระดาษการ์ดสี A4 120g/50P ขาว (36)	6	0	0	0	36.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
16	กระดาษการ์ดสี A4 150g/50P ขาว (40)		0	0	2	40.00	80.00		-	1	40.00		-	1	40.00	2	80.00	รัตนากันท์
17	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P (สี) (95)		0	0	0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
18	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ชมพู (95)		10	0	0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
19	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ฟ้า (95)		6	0	0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
20	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P เหลือง (95)		15	0	0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
21	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P เทียว (95)	11	19		0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
22	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P เทียว (99)			25	40	99.00	3,960.00	10	990.00	10	990.00	10	990.00	10	990.00	40	3,960.00	รัตนากันท์
23	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ชมพู (95)	13	14		0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
24	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ชมพู (99)			36	40	99.00	3,960.00	10	990.00	10	990.00	10	990.00	10	990.00	40	3,960.00	รัตนากันท์
25	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ฟ้า (95)	6	12		0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม แผน	รวม(บาท)	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
26	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P ห้า (99)			15	20	99.00	1,980.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	20	1,980.00	รัตนากันท์
27	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P เหลือง (95)	8	13	2	0	95.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
28	กระดาษการ์ดสี A4 120g/180P เหลือง (99)			15	20	99.00	1,980.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	20	1,980.00	รัตนากันท์
29	กระดาษการ์ดสี F4 110g/180P (104)		3	0	4	104.00	416.00	1	104.00	1	104.00	1	104.00	1	104.00	4	416.00	รัตนากันท์
30	กระดาษการ์ดสี A4 คละสี (99)		0	6	0	99.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
31	กระดาษถ่ายสี 100 แผ่น คละสี (59)			3	4	59.00	236.00	1	59.00	1	59.00	1	59.00	1	59.00	4	236.00	รัตนากันท์
32	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว สีเขียว (27)	8	19	13	16	27.00	432.00	4	108.00	4	108.00	4	108.00	4	108.00	16	432.00	รัตนากันท์
33	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว (18)	21	0	5	0	18.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
34	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว (36)	76	7	11	20	36.00	720.00	5	180.00	5	180.00	5	180.00	5	180.00	20	720.00	รัตนากันท์
35	กระดาษกาวย่นสี 1*15มลา ครอบโค เขียวอ่อน		0	0	4	36.00	144.00	1	36.00	1	36.00	1	36.00	1	36.00	4	144.00	รัตนากันท์
36	กระดาษแก้วฟูนิส (จีน) กระดาษขาว (3.50)			50	0	3.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
37	กระดาษรีโซ RISO RN S-3192 A4/L (1926)	2	0	1	2	1,926.00	3,852.00	1	1,926.00	-	-	1	1,926.00	0	-	2	3,852.00	รัตนากันท์
38	กระดาษคาร์บอน ตราม้า สีน้ำเงิน 130	9	0	0	0	130.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
39	กระดาษคาร์บอน ตราม้า สีน้ำเงิน (144)		9	10	12	144.00	1,728.00	3	432.00	3	432.00	3	432.00	3	432.00	12	1,728.00	รัตนากันท์
40	กระดาษต่อเนื่อง TKS 9x11/3PB (567)		9	0	0	567.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
41	กระดาษต่อเนื่อง TKS 9x11/2PB (567)	9	6	0	0	567.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
42	กระดาษต่อเนื่อง TKS 9x11/2PB (615)		2	0	0	615.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
43	กระดาษต่อเนื่อง TKS 9x11/3PB (540)		19	43	48	540.00	25,920.00	12	6,480.00	12	6,480.00	12	6,480.00	12	6,480.00	48	25,920.00	รัตนากันท์
44	กระดาษต่อเนื่อง TKS 9x11/3PB (495)	29	0	0	0	495.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
45	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p (105)		136	0	0	105.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
46	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 500p Alcott (107)		199	141	160	107.00	17,120.00	40	4,280.00	40	4,280.00	40	4,280.00	40	4,280.00	160	17,120.00	รัตนากันท์
47	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p Double A (117)		741	580	600	117.00	70,200.00	150	17,550.00	150	17,550.00	150	17,550.00	150	17,550.00	600	70,200.00	รัตนากันท์
48	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p Double A (125)			204	0	125.00	-	0	-	-	-		-		-	-	-	รัตนากันท์
49	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p Double A (105)	1044	0	0	0	105.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
50	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 70g 500p AL (แดง) (63)		370	826	840	63.00	52,920.00	210	13,230.00	210	13,230.00	210	13,230.00	210	13,230.00	840	52,920.00	รัตนากันท์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)								งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ษ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)					
51	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 70g 500p AL เหลือง (63)		69	0	0	63.00	-		-		-		-		-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
52	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 70g 500p AL (63)	598	195	0	0	63.00	-		-		-		-		-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
53	กระดาษถ่ายเอกสาร F14 70g 500p AL (130)	12	2	0	0	130.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
54	กระดาษถ่ายเอกสาร F14 70g 500p AL (145)		2	9	12	145.00	1,740.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00	3	435.00	12	1,740.00			รัตนากันท์				
55	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 80*55 มม. แกน PVC ค่า 1.2 ซม.เล็ก		30	0	80	18.00	1,440.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00	20	360.00	80	1,440.00			รัตนากันท์				
56	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 80*55 มม. แกน PVC ค่า 1.5 ซม. 46	200	0	400	400	46.00	18,400.00	100	4,600.00	100	4,600.00	100	4,600.00	100	4,600.00	400	18,400.00			รัตนากันท์				
57	กระดาษเทอร์มอล ขนาด 57*38 มม. แกน 14/12(EDC) (18)	200	0	400	400	18.00	7,200.00	100	1,800.00	100	1,800.00	100	1,800.00	100	1,800.00	400	7,200.00			รัตนากันท์				
58	กระดาษโรเนียว 34K A4 (63)	274	0	0	0	63.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
59	กระดาษโรเนียว 34K A4 (68)	120	174	0	0	68.00	-		-		-		-		-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
60	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น เขียว (135)	13	0	0	0	135.00	-	0	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
61	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น สีเขียว (149)	5	21	16	20	149.00	2,980.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	20	2,980.00			รัตนากันท์				
62	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น ชมพู (135)	10	0	0	0	135.00	-	0	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
63	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น ชมพู (149)	7	22	14	20	149.00	2,980.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	20	2,980.00			รัตนากันท์				
64	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น ฟ้า (135)	8	12	0	0	135.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
65	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น ฟ้า (149)	7	6	19	20	149.00	2,980.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	20	2,980.00			รัตนากันท์				
66	กระดาษโรเนียวสี A4 500 แผ่น เหลือง (149)	1	8	10	20	149.00	2,980.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	5	745.00	20	2,980.00			รัตนากันท์				
67	กระดาษโฟโต้ 243		1	3	3	243.00	729.00	1	243.00		-	1	243.00	1	243.00	3	729.00			รัตนากันท์				
68	กระดาษปริ๊นท์ร่างแบบ (3.50)			125	0	3.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
69	กระดาษโฟลิต 3*3 (38)			10	0	38.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
70	กระดาษย่น 8 ฟุต คละสี (14)			60	0	14.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
71	กระดาษห่อซองขวัญ คละลาย (3.50)			50	0	3.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
72	กระดาษคลุมม้วน สีเงิน สีทอง (9)			20	0	9.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
73	กระดาษอิงเจท A4 150g (225)			2	0	225.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
74	กระดาษสี 2 หน้า สีม่วงเข้ม (7)			10	0	7.00	-		-		-		-		-	-	-	-	-	รัตนากันท์				
75	กรอบพร้อมรูป (350)		1	1	1	350.00	350.00	0	-	-	-	1	350.00	0	-	1	350.00			รัตนากันท์				

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตามแผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวม แผน	รวม แผน(บาท)	
76	กล่องพลาสติกมีล้อ K600 (288)	1	5	0	2	288.00	576.00		-	1	288.00		-	1	288.00	2	576.00	รัตนากันท์
77	กล่องลิ้นชักพลาสติก SJ700/50713 (180)		2	0	2	180.00	360.00		-	1	180.00		-	1	180.00	2	360.00	รัตนากันท์
78	กล่องลิ้นชักพลาสติกกลาง (350)		0	0	2	350.00	700.00		-	1	350.00		-	1	350.00	2	700.00	รัตนากันท์
79	กล่องลิ้นชักพลาสติกเล็ก (200)		0	0	2	200.00	400.00		-	1	200.00		-	1	200.00	2	400.00	รัตนากันท์
80	กล่องลิ้นชักพลาสติกใหญ่ (500)		0	0	2	500.00	1,000.00		-	1	500.00		-	1	500.00	2	1,000.00	รัตนากันท์
81	กล่องกระดาษ 2 ช่อง (144)		0	3	0	144.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
82	กาวลาเท็กซ์ 4 ออน (15)		0	6	0	15.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
83	กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม (135)			6	0	135.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
84	กาวน้ำ 50 CC. H12/H33 ตราม้า (13)	31	27	15	20	13.00	260.00	5	65.00	5	65.00	5	65.00	5	65.00	20	260.00	รัตนากันท์
85	กาว UHU 40 กรัม (76)	3	1	0	0	76.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
86	กาว UHU 40 กรัม (80)		10	10	20	80.00	1,600.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	20	1,600.00	รัตนากันท์
87	ซีเมนต์แบบงค (27)	4	2	0	2	27.00	54.00		-	1	27.00		-	1	27.00	2	54.00	รัตนากันท์
88	ชาตังเสาธงคอกรัก(ใหญ่) 288	4	0	0	2	288.00	576.00		-	1	288.00		-	1	288.00	2	576.00	รัตนากันท์
89	คลิปบอร์ดพลาสติก A4 (27)	19	29	20	0	27.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
90	คลิปบอร์ดพลาสติก A4 เขียว (27)		1	1	4	27.00	108.00	1	27.00	1	27.00	1	27.00	1	27.00	4	108.00	รัตนากันท์
91	คลิปบอร์ดพลาสติก A4 คละสี (27)		6	31	40	27.00	1,080.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00	40	1,080.00	รัตนากันท์
92	คลิปบอร์ดพลาสติก F4 (25)		0	0	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00	รัตนากันท์
93	คลิปหนีบดำ # 108/412 (59)	1	34	0	20	59.00	1,180.00	5	295.00	5	295.00	5	295.00	5	295.00	20	1,180.00	รัตนากันท์
94	คลิปหนีบดำ # 108/414 (59)	14	24	22	28	59.00	1,652.00	7	413.00	7	413.00	7	413.00	7	413.00	28	1,652.00	รัตนากันท์
95	คลิปหนีบดำ # 109/413 (49)	21	25	40	48	49.00	2,352.00	12	588.00	12	588.00	12	588.00	12	588.00	48	2,352.00	รัตนากันท์
96	คลิปหนีบดำ # 110/412 ตราม้า (25)	7	20	50	60	25.00	1,500.00	15	375.00	15	375.00	15	375.00	15	375.00	60	1,500.00	รัตนากันท์
97	คลิปหนีบดำ # 111/412 ตราม้า (18)		2	0	4	18.00	72.00	0	-	-	-	2	36.00	2	36.00	4	72.00	รัตนากันท์
98	คลิปหนีบดำ # 112/411 ตราม้า (13)			2	4	13.00	52.00	1	13.00	1	13.00	1	13.00	1	13.00	4	52.00	รัตนากันท์
99	เครื่องคิดเลข CASIO JF-120MS-W-DH (560)	1	3	0	0	560.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
100	เครื่องคิดเลข CASIO DX 12ST W DH (504)	3	4	0	0	504.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67) งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68) งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68) งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
101	เครื่องคิดเลข CASIO DX 12ST W DH (520)			2	4	520.00	2,080.00	1	520.00	1	520.00	1	520.00	1	520.00	4	2,080.00	รัตนากันท์
102	เครื่องคิดเลข CASIO DX 120B (495)			2	0	495.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
103	เครื่องเจาะ AROMA600(130)	1	0	0	0	130.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
104	เครื่องเจาะ AROMA600(149)			4	4	149.00	596.00	1	149.00	1	149.00	1	149.00	1	149.00	4	596.00	รัตนากันท์
105	เครื่องเจาะ NIVO/N5 (234)		0	0	0	234.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
106	เครื่องเจาะ NIVO #30 270		0	0	4	270.00	1,080.00	1	270.00	1	270.00	1	270.00	1	270.00	4	1,080.00	รัตนากันท์
107	เครื่องเย็บ Max HD 10 (72)	3	0	0	0	72.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
108	เครื่องเย็บ Max HD 10 (80)	23	5	0	0	80.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
109	เครื่องเย็บ Max HD 10 (85)		30	30	40	85.00	3,400.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00	10	850.00	40	3,400.00	รัตนากันท์
110	เครื่องเย็บ Max HD 88 (324)	2	0	0	0	324.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
111	เครื่องเย็บ Max HD 88 (347)	2	4	0	0	347.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
112	เครื่องเย็บ Max HD 88 (387)		2	4	4	387.00	1,548.00	1	387.00	1	387.00	1	387.00	1	387.00	4	1,548.00	รัตนากันท์
113	เครื่องยิงกระดาน (338)		0	1	0	338.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
114	เครื่องเหลา NIVO/N5 (234)	1	0	2	0	234.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
115	เครื่องเหลาดินสอ ตราม้า M-62(270)	2	1	1	4	270.00	1,080.00	1	270.00	1	270.00	1	270.00	1	270.00	4	1,080.00	รัตนากันท์
116	เครื่องเหลาดินสอ ตราม้า (225)		1	0	0	225.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
117	จากกันห้อง		0	0	0	5,500.00	-		-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำล้อมเคหะภัณฑ์
118	เชือกขาวแดง ม้วนใหญ่ (45)	3	4	2	4	45.00	180.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	1	45.00	4	180.00	รัตนากันท์
119	ของขาว 9/100 ครุฑ (0.6)	744	100	0	0	0.60	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
120	ของขาว 9/100 ครุฑ (0.7)		1437	760	800	0.70	560.00	200	140.00	200	140.00	200	140.00	200	140.00	800	560.00	รัตนากันท์
121	ของน้ำตาล C5 ครุฑ BA 1	350	0	0	0	1.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
122	ของน้ำตาล C5 ครุฑ BA (1.25)		222	400	440	1.25	550.00	110	137.50	110	137.50	110	137.50	110	137.50	440	550.00	รัตนากันท์
123	ของน้ำตาล KA6 3/8x9 (1.7)		0	0	0	1.70	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
124	ของน้ำตาล KA 9x12 3/4 ครุฑ (2.7)	420	315	0	0	2.70	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
125	ของน้ำตาล KA 9x12 3/4 ครุฑ (3.10)		180	480	480	3.10	1,488.00	120	372.00	120	372.00	120	372.00	120	372.00	480	1,488.00	รัตนากันท์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67) งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68) งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68) งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
126	ซองน้ำตาชั่งยี่ห้อ C4 KA ครุฑ (4)	152	310	270	320	4.00	1,280.00	80	320.00	80	320.00	80	320.00	80	320.00	320	1,280.00	รัตนากันท์
127	ดินสอเขียนกระแจะก มิตรู แดง (31)	5	12	0	0	31.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
128	ดินสอเขียนกระแจะก มิตรู แดง (36)			8	16	36.00	576.00	4	144.00	4	144.00	4	144.00	4	144.00	16	576.00	รัตนากันท์
129	ดินสอดำ HB ตราม้า 2200 (3)	63	61	0	0	3.00	-		-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
130	ดินสอดำ HB ตราม้า 2200 (3.10)		10	0	0	3.10	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
131	ดินสอดำ HB ตราม้า 2200 (2.5833)		12	0	0	2.58	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนากันท์
132	ดินสอดำ HB (31)		2	0	0	31.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนากันท์
133	ดินสอดำ HB 3.50)			25	40	3.50	140.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00	10	35.00	40	140.00	รัตนากันท์
134	ตรายาง (80)	2	0	0	0	80.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
135	ตรายาง (100)	9	0	0	0	100.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
136	ตรายาง (120)	72	2	0	0	120.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
137	ตรายาง (140)	1	0	0	0	140.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
138	ตรายาง (150)	2	0	0	0	150.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
139	ตรายาง (180)	5	0	0	0	180.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
140	ตรายาง (200)	1	0	0	0	200.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
141	ตรายาง (220)	1	0	0	0	220.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
142	ตรายาง (250)		0	0	0	250.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
143	ตรายาง (280)	1	1	0	0	280.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
144	ตรายาง (300)	10	0	0	0	300.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
145	ตรายาง (350)	4	3	0	0	350.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
146	ตรายาง (520)	3	3	0	0	520.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีเบรนต์เนอริ
147	ตรายางวันที่ไทย #ART (63)	10	8	4	4	63.00	252.00	1	63.00	1	63.00	1	63.00	1	63.00	4	252.00	รัตนากันท์
148	ตรายางวันที่อาร์มิก (63)	2	3	2	4	63.00	252.00	1	63.00	1	63.00	1	63.00	1	63.00	4	252.00	รัตนากันท์
149	ตรายางสำเนาคู่ฉบับ (22)		6	2	4	22.00	88.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	4	88.00	รัตนากันท์
150	ตรายางสำเนาถูกต้อง (22)		2	2	4	22.00	88.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	1	22.00	4	88.00	รัตนากันท์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67) งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68) งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68) งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
151	ตราขงจ่ายเงินแล้ว (120)		0	2	4	120.00	480.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	1	120.00	4	480.00	รัตนภัณฑ์
152	ตลับขาค # 2 ค่ำ แดง น้ำเงิน (32)	31	9	34	40	32.00	1,280.00	10	320.00	10	320.00	10	320.00	10	320.00	40	1,280.00	รัตนภัณฑ์
153	ตู้เอกสาร 5 ล้นชัก CFB-5 สีฟ้า (630)		2	10	4	630.00	2,520.00	1	630.00	1	630.00	1	630.00	1	630.00	4	2,520.00	รัตนภัณฑ์
154	ตะกร้าพลาสติก 335 (45)	3	0	0	20	45.00	900.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	20	900.00	รัตนภัณฑ์
155	ทะเบียนหนังสือรับ A4 (32)	1	10	1	0	32.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
156	ทะเบียนหนังสือรับ A4 (36)			4	8	36.00	288.00	2	72.00	2	72.00	2	72.00	2	72.00	8	288.00	รัตนภัณฑ์
157	ทะเบียนหนังสือส่ง A4 32	1	2	0	0	32.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
158	ทะเบียนหนังสือส่ง A4 (34)		12	0	0	34.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
159	ทะเบียนหนังสือส่ง A4 (36)		10	4	8	36.00	288.00	2	72.00	2	72.00	2	72.00	2	72.00	8	288.00	รัตนภัณฑ์
160	ที่ถอนลวดกรรไกรเหล็ก (54)	12	13	16	20	54.00	1,080.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	20	1,080.00	รัตนภัณฑ์
161	ที่ถอนลวด ไบรน์ 469 (54)	3	1	0	0	54.00	-	0	-	-	-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
162	เทป OPP สีใส 2"x45 หลา DELTA (22.50)	61	25	41	48	22.50	1,080.00	12	270.00	12	270.00	12	270.00	12	270.00	48	1,080.00	รัตนภัณฑ์
163	เทป OPP สีใส 2" (18)	21	0	0	0	18.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
164	เทปกาวยื่อ 1 นิ้ว 20 หลา 23	42	11	0	0	23.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
165	เทปกาวยื่อ 1 นิ้ว 20 หลา 27		22	27	36	27.00	972.00	9	243.00	9	243.00	9	243.00	9	243.00	36	972.00	รัตนภัณฑ์
166	เทปกาวยื่อ 1 นิ้ว 10 หลา 11		10	0	0	11.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
167	เทปกาวยื่อ 1 นิ้ว 10 หลา 50			4	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	รัตนภัณฑ์
168	เทปกาวยื่อ 1/2 นิ้ว 10 หลา 11	35	24	0	0	11.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
169	เทปกาวยื่อ 1/2 นิ้ว 10 หลา 13		4	15	40	13.00	520.00	10	130.00	10	130.00	10	130.00	10	130.00	40	520.00	รัตนภัณฑ์
170	เทปกาวยื่อ 1/2 นิ้ว 10 หลา 14			3	0	14.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
171	เทปผ้า 1 นิ้ว (29)			12	20	29.00	580.00	5	145.00	5	145.00	5	145.00	5	145.00	20	580.00	รัตนภัณฑ์
172	เทปผ้า 2 นิ้ว 10Y. ครอคโค เขียว ค่ำ แดง ชมพู (58)	40	55	30	40	58.00	2,320.00	10	580.00	10	580.00	10	580.00	10	580.00	40	2,320.00	รัตนภัณฑ์
173	เทปผ้า 2 นิ้ว 9Y. Arrow แดง(40)		10	9	0	40.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
174	เทปโฟม 2 หน้า 110 21x3M 0 3 M (112)		15	0	0	112.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
175	เทปโฟม 110 21 มม.x3M (104)	15	0	0	0	104.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	จัดรายการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ส 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวม แผน	รวม แผน(บาท)	
176	เทปโฟม 110 21 มม.×3M (112)	5	0	0	0	112.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
177	เทปโฟม 110 21 มม.×3M (117)	5	20	48	48	117.00	5,616.00	12	1,404.00	12	1,404.00	12	1,404.00	12	1,404.00	48	5,616.00	รัตนบัณฑิต
178	เทปใส 1 นิ้ว 36 หลา (29)	149	0	0	0	29.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
179	เทปใส 1 นิ้ว 36 หลา (31.5)		77	0	0	31.50	-		-	-	-		-		-	-	-	รัตนบัณฑิต
180	เทปใส 1 นิ้ว 36 หลา (32)			70	80	32.00	2,560.00	20	640.00	20	640.00	20	640.00	20	640.00	80	2,560.00	รัตนบัณฑิต
181	เทปใส 2 นิ้ว 36 หลา (45)		19	0	8	45.00	360.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	8	360.00	รัตนบัณฑิต
182	เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา 16	84	32	12	20	16.00	320.00	5	80.00	5	80.00	5	80.00	5	80.00	20	320.00	รัตนบัณฑิต
183	เทปใส 1/2 นิ้ว 72 หลา (30.50)			31	40	30.50	1,220.00	10	305.00	10	305.00	10	305.00	10	305.00	40	1,220.00	รัตนบัณฑิต
184	เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา 22.50	11	12	0	4	22.50	90.00	1	22.50	1	22.50	1	22.50	1	22.50	4	90.00	รัตนบัณฑิต
185	เทปกาว 2 หน้า แบบบาง (40)		2	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	รัตนบัณฑิต
186	แท่นตัดเทปใหญ่ M-25 ตราม้า (90)	5	1	4	4	90.00	360.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	4	360.00	รัตนบัณฑิต
187	แท่นตัดเทปใหญ่ (54)			3	4	54.00	216.00	1	54.00	1	54.00	1	54.00	1	54.00	4	216.00	รัตนบัณฑิต
188	น้ำยาลบคำผิด Pentel ZLC1S6 แดง (65)	86	85	80	100	65.00	6,500.00	25	1,625.00	25	1,625.00	25	1,625.00	25	1,625.00	100	6,500.00	รัตนบัณฑิต
189	น้ำล้างขาวรุ่น (17)	758	2977	2732	2800	17.00	47,600.00	700	11,900.00	700	11,900.00	700	11,900.00	700	11,900.00	2,800	47,600.00	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
190	น้ำล้างขาวรุ่น (15)	1487	0	0	0	15.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
191	น้ำล้างขวดขาวรุ่น (35)		0	0	0	35.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
192	น้ำล้างขวดใส (45)	781	2056	0	8	45.00	360.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	8	360.00	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
193	น้ำล้างขวดใส (40)	1539	0	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
194	น้ำดื่มขวดวันเวย์ (45)	135	446	65	100	45.00	4,500.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00	25	1,125.00	100	4,500.00	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
195	น้ำดื่มขวดวันเวย์ (40)	95	0	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
196	น้ำดื่มขวดวันเวย์ (36)	60	0	0	0	36.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
197	น้ำโหลวันเวย์ 600 cc. ขวดขาวรุ่น (55)		0	230	280	55.00	15,400.00	70	3,850.00	70	3,850.00	70	3,850.00	70	3,850.00	280	15,400.00	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
198	น้ำดื่ม (ใช้งาน พอสว.) (30)	25	0	0	0	30.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
199	แบบฟอร์มบันทึกสัญญาณชีพ (1.5)		0	0	0	1.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	น้ำดื่มคลีนแอนด์โคส
200	แบบฟอร์มบัญชีควบคุม stockcard ขนาด A5 (3)		0	0	0	3.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	บรรณกิจ

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อตามแผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
201	บัตรรูด 2 ตัว ตราโนเบิล สี(5)	50	0	0	0	5.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
202	บัตรรูด 2 ตัวเล่มเล็ก สี(4.5)	36	0	0	0	4.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
203	บัตรรูด 2 ตัว SPV(5)	180	0	0	0	5.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
204	บันไดอลูมิเนียม (1800)		0	1	0	1,800.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
205	ใบมีดตัดเตอร์ใหญ่ 45 องศา (22)	3	11	16	20	22.00	440.00	5	110.00	5	110.00	5	110.00	5	110.00	20	440.00	รัตนภัณฑ์
206	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก 60 องศา (15)			12	20	15.00	300.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	20	300.00	รัตนภัณฑ์
207	ใบเสร็จรับเงินเครื่อง (11.6)		0	0	0	11.60	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
208	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ขนาด 7*8 นิ้ว (0.62)	50000	0	0	0	0.62	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
209	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ขนาด 7*8 นิ้ว (730)			0	50	730.00	36,500.00	0	-	-	-	50	36,500.00	0	-	50	36,500.00	ร้าน อาร์เอส ซัพพลาย
210	ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง ขนาด 7*8 นิ้ว (650)			50	0	650.00	-		-		-		-		-	-	-	
211	ใบเสร็จรับเงิน (100)			28	40	100.00	4,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	10	1,000.00	40	4,000.00	
212	ใบสัญญาณชีพ (1.50)	6000	0	0	0	1.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	บรรณกิจ
213	ใบสัญญาณชีพ (0.75)			6000	6500	0.75	4,875.00	1500	1,125.00	1,500	1,125.00	1500	1,125.00	2000	1,500.00	6,500	4,875.00	เอ แอนด์ เอ
214	ใบวีรุต 30 มิล ทอง (9)	50	0	0	0	9.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
215	ใบวีรุต 30 มิล (5.5)		50	0	0	5.50	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
216	ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้ 0.8 (40)		5	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	รัตนภัณฑ์
217	ปากกาเขียนแผ่น CD 0.4 (40)	2	1	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	รัตนภัณฑ์
218	ปากกาเขียนแผ่นใส 0.8 สีดำ ลบได้(40)	3	0	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	รัตนภัณฑ์
219	ปากกาเขียนแผ่นใส 0.8 สีน้ำเงิน ลบได้(40)	3	2	4	8	40.00	320.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	8	320.00	รัตนภัณฑ์
220	ปากกาเขียนเหล็กPX-21 สีดำ (48)	2	2	11	16	48.00	768.00	4	192.00	4	192.00	4	192.00	4	192.00	16	768.00	รัตนภัณฑ์
221	ปากกาเขียนเหล็กPX-20 สีขาว (57)		3	6	16	57.00	912.00	4	228.00	4	228.00	4	228.00	4	228.00	16	912.00	รัตนภัณฑ์
222	ปากกาเขียนเหล็กPX-20 สีขาว (48)			7	0	48.00	-	0	-	-	-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
223	ปากกาเขียนเหล็กPX-20 สีดำ (57)		2	8	16	57.00	912.00	4	228.00	4	228.00	4	228.00	4	228.00	16	912.00	รัตนภัณฑ์
224	ปากกาเขียนเหล็ก (57)		0	0	0	57.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
225	ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ แดง น้ำเงิน (12)	274	235	257	280	12.00	3,360.00	70	840.00	70	840.00	70	840.00	70	840.00	280	3,360.00	รัตนภัณฑ์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้อัตนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
226	ปากกาเคมี PENTEL N850 สีน้ำเงิน (22.50)			25	0	22.50	-		-		-		-		-	-	-	
227	ปากกาเน้นคำ STL เหลือง ชมพู เขียว ฟ้า (27)	17	36	42	60	27.00	1,620.00	15	405.00	15	405.00	15	405.00	15	405.00	60	1,620.00	รัตนบัณฑิต
228	ปากกาไวท์บอร์ดPILOT กลม แดง น้ำเงิน (18)	55	34	21	40	18.00	720.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	10	180.00	40	720.00	รัตนบัณฑิต
229	ปากกาไวท์บอร์ด ดราฟ팅 ด้า 15		2	0	8	15.00	120.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	8	120.00	รัตนบัณฑิต
230	ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน (4.50)		0	36	0	4.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
231	ป้ายเล็ก #15 ดึง (31)	1	0	0	0	31.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนบัณฑิต
232	ป้ายใหญ่ #13 กรอบถาวรของเท้า (36)	1	0	0	0	36.00	-	0	-		-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
233	แปรงลบกระดานไม้ (10)	1	0	0	0	10.00	-	0	-		-		-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
234	แผ่นป้ายชื่ออคลิก (380)	2	2	0	0	380.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนบัณฑิต
235	แผ่นรองตัด A4 แอลเฟน 300*220 มม.(63)	1	1	0	2	63.00	126.00	1	63.00	-	-	1	63.00	0	-	2	126.00	รัตนบัณฑิต
236	แผ่นรองตัด A4 แอลเฟน 300*220 มม.(126)			1	0	126.00	-		-		-		-		-	-	-	
237	ป้ายอคลิก 140*65 ซม. (380)		2	0	0	380.00	-		-		-		-		-	-	-	ศักดิ์ศรีแบรนด์เนอ์
238	ป้ายอคลิก (50)		2	0	0	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ศักดิ์ศรีแบรนด์เนอ์
239	แผ่นอะคลิก (1550)	3	2	0	0	1,550.00	-		-	-	-		-		-	-	-	ศักดิ์ศรีแบรนด์เนอ์
240	แผ่นอะคลิก (2500)		0	0	0	2,500.00	-		-	-	-		-	0	-	-	-	ศักดิ์ศรีแบรนด์เนอ์
241	ผ้าไฮเกรด 110 (13)		110	0	0	13.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	โชนิมาส์ซ่า
242	ผ้าไฮเกรด 114 (13)		114	0	0	13.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	โชนิมาส์ซ่า
243	ผ้าไฮเกรด 120 (13)		162	0	0	13.00	-	0	-	-	-		-		-	-	-	โชนิมาส์ซ่า
244	ผ้าไฮเกรด สีขาว (13)		162	0	100	13.00	1,300.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00	100	1,300.00	โชนิมาส์ซ่า
245	ผ้าไฮเกรด สีส้ม (13)		127	0	100	13.00	1,300.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00	25	325.00	100	1,300.00	โชนิมาส์ซ่า
246	พลาสติกเคลือบ A4(แผ่น) 4.7	210	70	0	0	4.70	-		-		-		-		-	-	-	รัตนบัณฑิต
247	พลาสติกเคลือบ A4(แผ่น) (4)	115	170	158	100	4.00	400.00	25	100.00	25	100.00	25	100.00	25	100.00	100	400.00	รัตนบัณฑิต
248	พลาสติกเคลือบ A4(แผ่น) (3.55)	200	0	0	0	3.55	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
249	พลาสติกเคลือบ 125MC. A4 DELTA 355	1	0	0	0	355.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนบัณฑิต
250	พลาสติกใสทำปก A4 135	2	31	1	4	135.00	540.00	1	135.00	1	135.00	1	135.00	1	135.00	4	540.00	รัตนบัณฑิต

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
251	พลาสติกใส่ทำปก A4 54			1	0	54.00	-		-		-		-		-	-	-	
252	พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย (1300)		1	0	2	1,300.00	2,600.00	0	-	1	1,300.00	0	-	1	1,300.00	2	2,600.00	รัตนภัณฑ์
253	พานรัฐธรรมนูญ (35)		2	0	0	35.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
254	แฟ้ม 1 นิ้ว ข้าง No.210P/F (54)	24	24	10	20	54.00	1,080.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	20	1,080.00	รัตนภัณฑ์
255	แฟ้ม 2 นิ้ว ข้าง No.125F สีดำ 68	30	3	0	0	68.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
256	แฟ้ม 2 นิ้ว ข้าง No.125F สีดำ 76		72	13	40	76.00	3,040.00	10	760.00	10	760.00	10	760.00	10	760.00	40	3,040.00	รัตนภัณฑ์
257	แฟ้ม 3 นิ้ว ข้าง No. 120 F สีดำ (76)	19	0	9	16	76.00	1,216.00	4	304.00	4	304.00	4	304.00	4	304.00	16	1,216.00	รัตนภัณฑ์
258	แฟ้ม 2 นิ้ว ข้าง No. 2101 F สีชมพู (76)			6	8	76.00	608.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	8	608.00	รัตนภัณฑ์
259	แฟ้ม 2 นิ้ว ข้าง No. 2101 F สีฟ้า (76)			6	8	76.00	608.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	2	152.00	8	608.00	รัตนภัณฑ์
260	แฟ้ม 3 นิ้ว ข้าง No. 120 F สีดำ (80)		11	0	0	80.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
261	แฟ้มโชว์ เบอร์ 433 (85)	6	0	0	4	85.00	340.00	1	85.00	1	85.00	1	85.00	1	85.00	4	340.00	รัตนภัณฑ์
262	แฟ้มโชว์ เบอร์ 444 (90)		0	0	4	90.00	360.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	4	360.00	รัตนภัณฑ์
263	แฟ้มเสนอเชนด (125)	19	9	21	28	125.00	3,500.00	7	875.00	7	875.00	7	875.00	7	875.00	28	3,500.00	รัตนภัณฑ์
264	แฟ้มเสนอเชนด สีแดง (125)		1	0	4	125.00	500.00	1	125.00	1	125.00	1	125.00	1	125.00	4	500.00	รัตนภัณฑ์
265	แฟ้มของพลาสติก A4 (5)		20	46	60	5.00	300.00	15	75.00	15	75.00	15	75.00	15	75.00	60	300.00	รัตนภัณฑ์
266	แฟ้มของพลาสติก A4 (60)		1	0	4	60.00	240.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	4	240.00	รัตนภัณฑ์
267	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว (54)		3	0	4	54.00	216.00	1	54.00	1	54.00	1	54.00	1	54.00	4	216.00	รัตนภัณฑ์
268	แฟ้มห่วง 925 F/C (49)			14	20	49.00	980.00	5	245.00	5	245.00	5	245.00	5	245.00	20	980.00	รัตนภัณฑ์
269	แฟ้มสอด คละสี (5)		0	100	0	5.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
270	มีดคัดเตอร์ เล็ก 27		4	0	0	27.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
271	มีดคัดเตอร์ ตราม้า ซิลเวอร์ เล็ก (27)		6	0	0	27.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
272	มีดคัดเตอร์ ใหญ่ ตราม้า H-755 (50)		12	12	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	รัตนภัณฑ์
273	มีดคัดเตอร์ ใหญ่ ตราม้า H-755 (43)			1	0	43.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
274	มีดคัดเตอร์ ตราม้า H-755 (40)	9	8	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
275	มีดคัดเตอร์ ตราม้า M111 เล็ก (32)		8	10	20	32.00	640.00	5	160.00	5	160.00	5	160.00	5	160.00	20	640.00	รัตนภัณฑ์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน	แผน(บาท)	
276	มีดคัตเตอร์ ตราม้า H-769 เล็ก (54)	1	0	1	0	54.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
277	มีดคัตเตอร์ ตราม้า ซิลเวอร์ เล็ก (27)	8	1	0	0	27.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
278	มีดคัตเตอร์ ตราม้า ซิลเวอร์ เล็ก (32)	1	0	0	0	32.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
279	มีดคัตเตอร์ ใหญ่แบบโค้ง 202		1	0	4	202.00	808.00	1	202.00	1	202.00	1	202.00	1	202.00	4	808.00	รัตนวิทย์
280	ไม้บรรทัดไส 12 นิ้ว หน้า (4.5)	13	29	0	0	4.50	-	0	-	-	-		-		-	-	-	รัตนวิทย์
281	ไม้บรรทัดไส 12 นิ้ว หน้า (5.5)		2	6	0	5.50	-		-		-		-		-	-	-	รัตนวิทย์
282	ไม้บรรทัดไส 12 นิ้ว หน้า (6)			3	12	6.00	72.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	3	18.00	12	72.00	รัตนวิทย์
283	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว (27)	1	4	4	8	27.00	216.00	2	54.00	2	54.00	2	54.00	2	54.00	8	216.00	รัตนวิทย์
284	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว (18)			3	8	18.00	144.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	8	144.00	รัตนวิทย์
285	ไม้บรรทัดเหล็ก 1 เมตร (180)		1	0	4	180.00	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	4	720.00	รัตนวิทย์
286	ไม้ไผ่ดิบ ขาว (11)			5	0	11.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
287	ยางลบดินสอ 5		9	0	20	5.00	100.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	20	100.00	รัตนวิทย์
288	ยางลบ526 35F สเตทเลอร์ (4.50)	24	24	14	10	4.50	45.00	0	-	-	-	5	22.50	5	22.50	10	45.00	รัตนวิทย์
289	รึบมันผ้าไนลอน 1/2 นิ้ว (58)			2	2	58.00	116.00	0	-	-	-	1	58.00	1	58.00	2	116.00	รัตนวิทย์
290	รึบมันดอกเล็ก (5)			1	2	5.00	10.00	0	-	-	-	1	5.00	1	5.00	2	10.00	รัตนวิทย์
291	รึบมันดอกใหญ่ (20)			3	4	20.00	80.00	0	-	-	-	2	40.00	2	40.00	4	80.00	รัตนวิทย์
292	รึบมันดอกใหญ่ (40)			2	2	40.00	80.00	0	-	-	-	1	40.00	1	40.00	2	80.00	รัตนวิทย์
293	รึบมันฟางระฆัง คละสี (23)			20	0	23.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
294	ลวดเย็บ 10-1M MAX (7)	91	0	88	100	7.00	700.00	0	-	-	-	50	350.00	50	350.00	100	700.00	รัตนวิทย์
295	ลวดเย็บ 10-1M MAX (9)	490	95	0	0	9.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
296	ลวดเย็บ 10-1M MAX (11)		448	438	480	11.00	5,280.00	120	1,320.00	120	1,320.00	120	1,320.00	120	1,320.00	480	5,280.00	รัตนวิทย์
297	ลวดเย็บ 3-1m MAX (16)	7	1	0	0	16.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
298	ลวดเย็บ 3-1m MAX (22)		22	30	40	22.00	880.00	10	220.00	10	220.00	10	220.00	10	220.00	40	880.00	รัตนวิทย์
299	ลวดเย็บ 8-1M MAX (13)	52	17	0	0	13.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนวิทย์
300	ลวดเย็บ 8-1M MAX (16)		51	59	80	16.00	1,280.00	20	320.00	20	320.00	20	320.00	20	320.00	80	1,280.00	รัตนวิทย์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตามแผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมขอแผน	รวมขอแผน(บาท)	
301	ลวดเย็บ No.00 ตราม้า (10)	89	48	0	0	10.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
302	ลวดเย็บ เบอร์ 23/20 ตราช้าง (72)			1	0	72.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
303	ลวดอิง MAX T3-10M (68)			2	4	68.00	272.00	1	68.00	1	68.00	1	68.00	1	68.00	4	272.00	รัตนภัณฑ์
304	ลวดอิง NST-100 (149)			5	0	149.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
305	ลวดเย็บ No.00 ตราม้า (12)		8	43	60	12.00	720.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00	15	180.00	60	720.00	รัตนภัณฑ์
306	ลวดเย็บ U ม้า (9)	366	424	239	360	9.00	3,240.00	90	810.00	90	810.00	90	810.00	90	810.00	360	3,240.00	รัตนภัณฑ์
307	ลวดเย็บ U tex (7)			0	0	7.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
308	ลีนแฟ้มพลาสติก ไทย-ไท 68		1	0	4	68.00	272.00	1	68.00	1	68.00	1	68.00	1	68.00	4	272.00	รัตนภัณฑ์
309	เหล็กเย็บบิล โรบิล (18)		1	0	4	18.00	72.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	1	18.00	4	72.00	รัตนภัณฑ์
310	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (113)			2	2	113.00	226.00	1	113.00		-		-	1	113.00	2	226.00	
311	สติ๊กเกอร์เนื้อไคเร็กเทอร์มอล ขนาด 3*5 ซม. บรรจุ 1000 ดวง (300)	50	0	0	0	300.00	-		-	-	-	0	-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
312	สติ๊กเกอร์เนื้อไคเร็กเทอร์มอล ขนาด 5*3 ซม. บรรจุ 1/2000 ดวง (0.4)	50000	20000	0	0	0.40	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
313	สติ๊กเกอร์เนื้อไคเร็กเทอร์มอล ขนาด 5*3 ซม. บรรจุ 1/1000 ดวง (300)			210	200	300.00	60,000.00	100	30,000.00		-	100	30,000.00		-	200	60,000.00	
314	สติ๊กเกอร์ Super Vellum 4*1.5ซม./2500 ดวง (0.380)		37500	0	0	0.38	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
315	สติ๊กเกอร์เนื้อขาวด้าน ขนาด 5*3 ซม.1 ม้วน /2000 ดวง (0.380)			0	0	800.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
316	สติ๊กเกอร์ทนความร้อนติดบนถุงพลาสติก ขนาด 5*2.2 ซม. 1 ม้วน /2000 ดวง (0.33)			6000	8000	0.33	2,640.00	2000	660.00	2,000	660.00	2000	660.00	2000	660.00	8,000	2,640.00	รัตนภัณฑ์
317	สติ๊กเกอร์ทนความร้อนติดบนถุงพลาสติก ขนาด 5*4.5 ซม. 1 ม้วน /2000 ดวง (0.53)			30000	40000	0.53	21,200.00	10000	5,300.00	10,000	5,300.00	10000	5,300.00	10000	5,300.00	40,000	21,200.00	รัตนภัณฑ์
318	สติ๊กเกอร์วันที่ สำหรับเครื่องยิง (32)			0	200	32.00	6,400.00	50	1,600.00	50	1,600.00	50	1,600.00	50	1,600.00	200	6,400.00	รัตนภัณฑ์
319	สติ๊กเกอร์แพ้ย่า (1)		0	0	0	1.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
320	สติ๊กเกอร์แพ้ย่า (1)		0	0	0	1.00	-	0	-	-	-		-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
321	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2/60 (27)	76	101	73	80	27.00	2,160.00	20	540.00	20	540.00	20	540.00	20	540.00	80	2,160.00	รัตนภัณฑ์
322	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/70 (41)		0	0	0	41.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
323	สมุดปกแข็ง เบอร์ 4/70 (27)	10	0	0	0	27.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
324	สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (32)	2	0	0	0	32.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
325	สมุดมุมม้วน 5/100-80p รัชดากร(80)	2	0	0	0	80.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อตาม แผน	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวม แผน	รวม แผน(บาท)	
326	ใส่แฟ้ม A4 ทรายขาว/20 แผ่น (18)	53	78	38	60	18.00	1,080.00	15	270.00	15	270.00	15	270.00	15	270.00	60	1,080.00	รัตนภัณฑ์
327	สติ๊กเกอร์วงกลม (36)	126	0	0	0	36.00	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
328	สายเคเบิลไทร์ 30 ซม. (40)	20	0	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
329	สันรูดพลาสติก 10 มม. (72)		1	0	4	72.00	288.00	1	72.00	1	72.00	1	72.00	1	72.00	4	288.00	รัตนภัณฑ์
330	สันรูดพลาสติก 17 มม. (110)		1	0	8	110.00	880.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	8	880.00	รัตนภัณฑ์
331	สียีน 12 สี จัมโบ้ (22.50)			6	0	22.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
332	สีเมจิก 12 สี (63)			6	0	63.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
333	สีน้ำยารว 12 สี (45)			6	0	45.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
334	หมึกพิมพ์สีน้ำยา RN สีดำ (1070)	4	7	0	0	1,070.00	-		-		-		-		-	-	-	รัตนภัณฑ์
335	หมึกพิมพ์สีน้ำยา RN สีดำ (1190)			8	8	1,190.00	9,520.00	2	2,380.00	2	2,380.00	2	2,380.00	2	2,380.00	8	9,520.00	รัตนภัณฑ์
336	หมึกเติมตลับขนาด ต่ำ แดง น้ำเงิน (9)	12	25	29	28	9.00	252.00	7	63.00	7	63.00	7	63.00	7	63.00	28	252.00	รัตนภัณฑ์
337	หมุดปักแผนที่ E-510 (31.50)			6	0	31.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
338	ไหมพรม 20g (13.50)			60	0	13.50	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
339	สายคล้องบัตรพร้อมกรอบพลาสติก (60)		200	0	0	60.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
340	สายคล้องบัตรพร้อมซองหนัง 2 ช่อง (82)			100	100	82.00	8,200.00	25	2,050.00	25	2,050.00	25	2,050.00	25	2,050.00	100	8,200.00	ร้านสายคล้อง
341	อะไหล่แท่นตัดเทป H01 ทรายขาว (25)		1	0	2	25.00	50.00	1	25.00		-		-	1	25.00	2	50.00	รัตนภัณฑ์
342	โอเอซิส (25)		3	0	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00	รัตนภัณฑ์
343	ธง พก 60-90 ซม. (50)		6	0	40	50.00	2,000.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	40	2,000.00	รัตนภัณฑ์
344	ธง พก 60-90 ซม. (40)	20	0	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
345	ธง สท 60-90 ซม. (40)		24	0	0	40.00	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์
346	ธง พก 80-120 ซม. (59)	2	0	0	40	59.00	2,360.00	10	590.00	10	590.00	10	590.00	10	590.00	40	2,360.00	รัตนภัณฑ์
347	ธง สท 80-120 ซม. (59)		2	0	40	59.00	2,360.00	10	590.00	10	590.00	10	590.00	10	590.00	40	2,360.00	รัตนภัณฑ์
348	ธงชาติ 60*90 ซม. (27)	24	0	0	40	27.00	1,080.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00	10	270.00	40	1,080.00	รัตนภัณฑ์
349	เสาธง 1.5 เมตร 54		1	0	20	54.00	1,080.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	20	1,080.00	รัตนภัณฑ์
350	ตำรายาอ้างอิง (Drug information) 4270		1	1	0	4,270.00	-	0	-	-	-		-	0	-	-	-	รัตนภัณฑ์

แผนการจัดซื้อ วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุสำนักงาน	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67) งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68) งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ย 68) งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท , ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	แผน (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	แผน (จำนวน)	รวมซื้อ (บาท)	
351	ซื้อวัสดุสำนักงานอื่นๆ			0	4	2,500.00	10,000.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	4	10,000.00	รัตนทิพย์
	ผลรวมทั้งหมด	119,101	71,766	53,338	66,863	55,607.59	583,680.00	16,597	151,362.00	16,497	121,222.00	16,706	187,911.50	17,063	123,184.50	66,863	583,680.00	

.....
บ ัณ นิ ก า
 (นางบัณฑิตา อภิรมยานนท์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ผู้จัดทำแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 (นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 พันโท.....
 (ศุภชัย คูสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 (นายขจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน

ประวัติงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
1	FL3-Liq Bleach น้ำยาฟอกผ้าขาว (1712)	21	0	0	0	1,712.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2	LA1-Lq Alkaline น้ำยาเสริมล้าง (2247)	20	0	0	0	2,247.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3	LB2-LIQ Bleach น้ำยาฟอกผ้าสี รพ. 20 ลิตร (2782)	14	0	0	0	2,782.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4	LD2-Liq Detergent น้ำยาซักผ้า (3531)	14	0	0	0	3,531.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5	LS3-Lia Sour น้ำยาล้างผ้า+สนิม (3103)	6	0	0	0	3,103.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6	White Fresh น้ำยาปรับผ้านุ่ม 20 Lit (572)	18	0	0	0	572.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
7	Imhoff cone 1000 ml Vt-lab พลาสติก (2000)		0	0	0	2,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
8	กรวยน้ำดื่ม บรรจุ 200 ใบ/แพค (44.94)	75	165	0	0	44.94	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9	กรวยน้ำดื่ม บรรจุ 5000 ใบ/แพค 200 ใบ (55)	25	25	0	0	55.00	-	0	-	0	-	0	-		-	0	-
10	กรวยน้ำดื่ม บรรจุ 50 แพค/ 200 ใบ (1375)		1	15	20	1,375.00	27,500.00	5	6,875.00	5	6,875.00	5	6,875.00	5	6,875.00	20	27,500.00
11	กระดาษชำระ BJC 2 ชั้น 300 เมตร (87.50)	288	613	736	760	87.50	66,500.00	190	16,625.00	190	16,625.00	190	16,625.00	190	16,625.00	760	66,500.00
12	กระดาษชำระ BJC 2 ชั้น 3 เมตร (84.26)	408	0	0	0	84.26	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
13	กระดาษชำระม้วนเล็ก BJC 12x12 (5.48)	24	0	0	0	5.48	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
14	กระดาษชำระม้วนเล็ก BJC 12x12 (6)	24	90	72	100	6	600.00	25	150.00	25	150.00	25	150.00	25	150.00	100	600.00
15	กระดาษเช็ดมือ BJC 1ชั้น 24 ฟอย (63)		458	912	920	63	57,960.00	230	14,490.00	230	14,490.00	230	14,490.00	230	14,490.00	920	57,960.00
16	กระดาษเช็ดมือ BJC 1ชั้น 300 แผ่น (59.66)	540	0	0	0	59.66	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
17	กระดาษเช็ดมือ BJC 1ชั้น 300 แผ่น (63)	336	162	0	0	63.00	-		-		-	0	-	0	-	0	-
18	กระดาษอเนกประสงค์ (แพค) (144)	24	34	37	48	144.00	6,912.00	12	1,728.00	12	1,728.00	12	1,728.00	12	1,728.00	48	6,912.00
19	กระติกน้ำแข็งมีล้อ 30 ลิตร 1900)		0	0	0	1,900.00	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-
20	กระติกน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยม 2.5 ลิตร (205)		0	0	0	205.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
21	กระติกน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยม 1.8 ลิตร Sharp (790)		0	0	0	790.00	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-
22	กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้) (80)	16	0	0	0	80.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
23	กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้) (45)	6	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
24	กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้) (85)	2	9	0	0	85.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25	กระบอกฉีดน้ำ (ฟ็อกกี้) (135)		2	11	16	135.00	2,160.00	4	540.00	4	540.00	4	540.00	4	540.00	16	2,160.00
26	กล่องโฟม ขนาด 5 กก. (70)	170	0	0	0	70.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
27	กล่องพลาสติก 31 ลิตร (99)		0	0	0	99.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
28	กล่องพลาสติก 50 ลิตร (99)		0	0	0	99.00	-		-		-		-		-	0	-
29	กล่องพลาสติก 750 (185) สีทึบ มีหูถือ	2	0	0	0	185.00	-		-		-		-		-	0	-
30	กล่องพลาสติกใสพิเศษ 1404 (195) มีหูถือ	2	0	0	0	195.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
31	กล่องพลาสติกมีล้อ K400 (290)	1	0	0	2	290.00	580.00	1	290.00		-	1	290.00		-	2	580.00

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการใช้อย่างน้อย 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
32	กล่องพลาสติกมีล้อ K600 (290)	6	0	0	0	290.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
33	กล่องพลาสติกมีล้อ K600 (315)			3	2	315.00	630.00	1	315.00		-	1	315.00		-	2	630.00
34	กล่องพลาสติก 1201 (165)			2	4	165.00	660.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	4	660.00
35	กล่องพลาสติกมีล้อ 100 ลิตร (500)		1	0	2	500.00	1,000.00	1	500.00		-	1	500.00	0	-	2	1,000.00
36	กล่องพลาสติกใส่ยา (350)		0	0	0	350.00	-		-		-		-		-	0	-
37	กล่องพลาสติกใส่อาหาร 3 หลุม (9.5)		0	0	0	9.50	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
38	กล่องพลาสติกใส ขนาด 14*8*9.5 1403(255)	6	0	0	0	255.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
39	กล่องพลาสติกใส ขนาด 14*8*9.5 1403(275)			6	4	275.00	1,100.00	1	275.00	1	275.00	1	275.00	1	275.00	4	1,100.00
40	กล่องใส่กระดาษเช็ดมือBJCรุ่นสมาร์ท (290)	4	0	0	4	290.00	1,160.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	1	290.00	4	1,160.00
41	กล่องใส่กระดาษม้วนใหญ่ BJC รุ่นเคลียร์ สีฟ้าแกนใหญ่ (400)	3	0	0	0	350.00	-		-		-	0	-	0	-	0	-
42	กล่องใส่กระดาษม้วนใหญ่ BJC รุ่นเคลียร์ สีฟ้าแกนใหญ่ (400)			3	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00
43	กล่องเอนกประสงค์ (135)		20	0	4	135.00	540.00	1	135.00	1	135.00	1	135.00	1	135.00	4	540.00
44	กล่องลิ้นชักพลาสติกกลาง (350)		0	0	2	350.00	700.00		-	1	350.00		-	1	350.00	2	700.00
45	กล่องลิ้นชักพลาสติกเล็ก (200)		0	0	2	200.00	400.00		-	1	200.00		-	1	200.00	2	400.00
46	กล่องลิ้นชักพลาสติกใหญ่ (500)		0	0	2	500.00	1,000.00		-	1	500.00		-	1	500.00	2	1,000.00
47	กล่องอาหารใบโหลขนาดเล็ก 2 ช่อง (249)		0	0	0	249.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
48	แก้วน้ำพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 600 ออนซ์ (880)	9	2	0	1	880.00	880.00	1	880.00		-		-		-	1	880.00
49	เกลือบริสุทธิ์ 50kg. (430)		1	0	1	430.00	430.00	1	430.00	0	-	0	-		-	1	430.00
50	การบูร 55		0	0	1	55.00	55.00	1	55.00		-	0	-		-	1	55.00
51	ก๊อมน้ำร้อนน้ำเย็น สีดำถัง (390)		0	4	2	390.00	780.00	1	390.00		-		-	1	390.00	2	780.00
52	กาน้ำร้อนต้มน้ำ 2.9 ลิตร (1500)		0	0	0	1,500.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
53	ขันพลาสติก (21)			2	4	21.00	84.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	1	21.00	4	84.00
54	ขันน้ำ (59)			2	0	59.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
55	ชุดก้านข้อแข็งเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ GX35(1600)	2	2	0	4	1,600.00	6,400.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	1	1,600.00	4	6,400.00
56	ชุดเคลือบเงาพริ้ม(5KG) (505)	1	0	0	2	505.00	1,010.00	1	505.00	0	-	1	505.00	0	-	2	1,010.00
57	ชุดหมวกผู้ขับขี่(215)	1	0	0	2	215.00	430.00	1	215.00	0	-	1	215.00	0	-	2	430.00
58	ชุดหมวกใส่ตัดหญ้าป้องกันหินกระเด็น (220)		0	0	4	220.00	880.00	1	220.00	1	220.00	1	220.00	1	220.00	4	880.00
59	เชือกฟางม้วนใหญ่ (35)		6	0	0	35.00	-		-		-		-		-	0	-
60	เชือกฟางม้วนใหญ่ (30)	2	6	13	16	30.00	480.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	16	480.00
61	เชือกฟางม้วนใหญ่ (25)	30	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
62	เชือกฟางม้วนใหญ่ (27)			10	0	27.00	-		-		-		-		-	0	-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
63	ดอกไม้ (25)	20	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
64	ดอกไม้เคลือบ (25)	17	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
65	ดอกไม้ปลอม (25)	10	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
66	ถ้วยเอนกประสงค์ สีดำ (20)		0	0	0	20.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
67	ถ้วยเอนกประสงค์ สีขาว (20)	10	0	0	0	20.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
68	ตะกร้าใส่ขยะ สีดำ (25)		0	0	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00
69	ตะกร้าใส่ขยะ สีแดง (25)		0	0	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00
70	ตะกร้า เบอร์ 333 (30)	5	0	0	0	30.00	-		-		-		-		-	0	-
71	ตะกร้า เบอร์ 333 (25)		3	0	0	25.00	-		-		-		-		-	0	-
72	ตะกร้า เบอร์ 335 (45)	7	7	17	20	45.00	900.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	20	900.00
73	ตะกร้าพลาสติก เบอร์ 333 สีเขียว (45)	100	0	10	20	45.00	900.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	20	900.00
74	ตะกร้าพลาสติก เบอร์ 333 สีแดง (45)	100	0	0	0	45.00	-		-		-		-		-	0	-
75	ตะกร้าพลาสติก เบอร์ 333 สีฟ้า (45)	20	0	0	0	45.00	-		-		-		-		-	0	-
76	ตะกร้าพลาสติก เบอร์ 335 (45)	10	0	0	0	45.00	-		-		-		-		-	0	-
77	ตะกร้า (50)		0	0	0	50.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
78	ตะกร้าพลาสติก เหลี่ยมสูง (165)	2	0	0	0	165.00	-		-		-		-		-	0	-
79	ตะกร้าพลาสติก เหลี่ยมสูง (207)		1	0	0	207.00	-		-		-		-		-	0	-
80	ตะกร้าใส่ขยะ สีดำ (25)	4	0	0	0	25.00	-		-		-		-		-	0	-
81	ตะกร้าใส่ขยะ สีแดง (25)	10	0	0	0	25.00	-		-		-		-		-	0	-
82	ตะกร้าสี่เหลี่ยม ทรงสูง ใส่ opd card (350)		1	0	1	350.00	350.00	0	-	0	-	1	350.00	0	-	1	350.00
83	ตะกร้าสี่เหลี่ยม ทรงสูง ใส่ opd card เบอร์ 2546 (250)		1	0	0	250.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
84	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีฟ้า (30)		0	0	0	30.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
85	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีฟ้า (15)		24	0	0	15.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
86	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีขาว (30)		0	0	0	30.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
87	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีขาว (15)		48	0	0	15.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
88	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีเขียว (30)		0	0	0	30.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
89	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีเขียว (15)		12	0	0	15.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
90	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีชมพู (30)		0	0	0	30.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
91	ตะกร้าพลาสติก No.193 สีชมพู (15)		24	0	0	15.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
92	ถังขยะ 5000		0	0	0	5,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
93	ถังฝา 40 ลิตร สีแดง (465)		0	0	2	465.00	930.00	0	-	1	465.00	0	-	1	465.00	2	930.00

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้วยฉัตร อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
94	ถังขยะเหยียบ 68 ลิตร (1000)	2	0	0	0	1,000.00	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-
95	ถังขยะเหยียบ 85 ลิตร (1100)	4	0	0	0	1,100.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
96	ถังขยะเหยียบ สีเหลือง 10 ลิตร (435)	9	0	0	4	435.00	1,740.00	1	435.00	1	435.00	1	435.00	1	435.00	4	1,740.00
97	ถังขยะเหยียบ 1 ลิตร (150)		0	0	4	150.00	600.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	4	600.00
98	ถังขยะเหยียบ 3 ลิตร (300)		0	0	4	300.00	1,200.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200.00
99	ถังขยะเหยียบ 5 ลิตร (400)		0	0	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00
100	ถังขยะเหยียบแบบเหยียบ 6.5 ลิตร (325)			19	16	325.00	5,200.00	4	1,300.00	4	1,300.00	4	1,300.00	4	1,300.00	16	5,200.00
101	ถังขยะเหยียบ สีเหลือง 20 ลิตร (650)		1	0	4	650.00	2,600.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00	4	2,600.00
102	ถังขยะเหยียบ สีเหลือง 18 ลิตร (535)		0	0	0	535.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
103	ถังขยะเหยียบ สีเหลือง 18 ลิตร (395)		1	0	4	395.00	1,580.00	1	395.00	1	395.00	1	395.00	1	395.00	4	1,580.00
104	ถังขยะฝาพลิกทรงสี่เหลี่ยม 40 ลิตร (1200)		2	0	0	1,200.00	-		-		-		-		-	0	-
105	ถังขยะมีล้อ 85 ลิตร (1100)	1	0	0	0	1,100.00	-		-		-		-		-	0	-
106	ถังขยะพลาสติก สีเขียว (375)	1	0	0	0	375.00	-		-		-		-		-	0	-
107	ถังขยะพลาสติก สีแดง (375)	1	0	0	0	375.00	-		-		-		-		-	0	-
108	ถังขยะแบบเหยียบ 6002 (465)		0	0	0	465.00	-		-		-		-		-	0	-
109	ถังขยะแบบเหยียบ 9086 (695)		0	0	0	695.00	-		-		-		-		-	0	-
110	ถังขยะมีล้อ 130 ลิตร (1550)		0	0	0	1,550.00	-		-		-		-		-	0	-
111	ถังขยะมีล้อ (ติดเชือก) (2500)		0	0	0	2,500.00	-	0	-	0	-		-		-	0	-
112	ถังขยะเหยียบกลม 35 ลิตร (695)		0	0	0	695.00	-		-		-		-		-	0	-
113	ถังพลาสติก 40 ลิตร สีแดง (800)	2	0	0	2	800.00	1,600.00		-	1	800.00		-	1	800.00	2	1,600.00
114	ถังพลาสติก 30 ลิตร สีเขียว (395)		2	0	2	395.00	790.00		-	1	395.00		-	1	395.00	2	790.00
115	ถังขยะขนาด 200 ลิตร(ใช้ในเรือนพักขยะ) 1000			0	0	1,000.00	-		-		-		-		-	0	-
116	ถุงกระดาษห่อถ้วย (365)			2	0	365.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
117	ถุงขยะแดง 25x28 (55)	19	0	0	0	55.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
118	ถุงขยะแดง 25x28 (57)	6	1	0	4	57.00	228.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	4	228.00
119	ถุงแดง 30 x 40 (55)	905	0	0	0	55.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
120	ถุงแดง 30 x 40 (57)	30	0	0	4	57.00	228.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	4	228.00
121	ถุงแดง 20 x 20 (55)	7	0	0	4	55.00	220.00	1	55.00	1	55.00	1	55.00	1	55.00	4	220.00
122	ถุงแดง 25 x 28 (57)		0	0	4	57.00	228.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	1	57.00	4	228.00
123	ถุงดำ 24 x 28 (47)	1	6	4	8	47.00	376.00	2	94.00	2	94.00	2	94.00	2	94.00	8	376.00
124	ถุงดำ 24 x 28 (43)	1	0	0	4	43.00	172.00	1	43.00	1	43.00	1	43.00	1	43.00	4	172.00

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ษ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
125	ถุงดำ 25 x 28 (47)	4	0	0	4	47.00	188.00	1	47.00	1	47.00	1	47.00	1	47.00	4	188.00
126	ถุงดำ 30 x 40 (57)		38	0	0	57.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
127	ถุงดำ 30 x 40 (47)	59	68	145	160	47.00	7,520.00	40	1,880.00	40	1,880.00	40	1,880.00	40	1,880.00	160	7,520.00
128	ถุงดำ 30 x 40 (43)	110	0	0	0	43.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
129	ถุงมือพลาสติก 100 ชิ้น (99)		0	0	0	99.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
130	ถุงมือสลิ้ม (40)		0	0	0	40.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
131	ถุงมือยาง สีดำ (50)	12	6	0	0	50.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
132	ถุงมือยาง สีดำ (45)	12	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
133	ถุงมือยาง สลิ้ม (45)	12	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
134	ถุงมือยาง ลาเทกซ์ อย่างหนา (70)		0	27	32	70.00	2,240.00	8	560.00	8	560.00	8	560.00	8	560.00	32	2,240.00
135	ถุงใส 20*30 (54)			15	0	54.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
136	ถุงใส 12*18 (49.14)		5	0	4	49.14	196.56	1	49.14	1	49.14	1	49.14	1	49.14	4	196.56
137	ถุงใส 16*24 (54)	9	48	29	32	54	1,728.00	8	432.00	8	432.00	8	432.00	8	432.00	32	1,728.00
138	ถุงใส 16*24 (49.14)	14	0	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
139	ถุงใส 5*8 (49.14)	13	6	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
140	ถุงใส 5*8 (54)	3	2	9	16	54	864.00	4	216.00	4	216.00	4	216.00	4	216.00	16	864.00
141	ถุงใส 6*9 (54)	43	56	85	100	54	5,400.00	25	1,350.00	25	1,350.00	25	1,350.00	25	1,350.00	100	5,400.00
142	ถุงใส 6*9 (49.14)	110	0	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
143	ถุงใส 6*11 (45)		8	0	8	45	360.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	8	360.00
144	ถุงใส 6*14 (50)		13	0	8	50	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00
145	ถุงใส 7*11 (49.14)	24	3	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
146	ถุงใส 7*11 (54)			25	32	54.00	1,728.00	8	432.00	8	432.00	8	432.00	8	432.00	32	1,728.00
147	ถุงใส 8*12 (49.14)	13	8	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
148	ถุงใส 8*12 (54)			10	20	54.00	1,080.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	5	270.00	20	1,080.00
149	ถุงใส 4*6 (54)			5	8	54.00	432.00	2	108.00	2	108.00	2	108.00	2	108.00	8	432.00
150	ถุงใส 9*14 (54)	6	0	9	16	54	864.00	4	216.00	4	216.00	4	216.00	4	216.00	16	864.00
151	ถุงใส 9*14 (49.14)	8	0	0	0	49.14	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
152	ถุงใส 9*14 (60)	2	0	0	0	60.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
153	ถุงหิ้ว 12*26 60)	47	43	104	120	60.00	7,200.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	30	1,800.00	120	7,200.00
154	ถุงหิ้ว 12*26 54)	41	4	0	0	54.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
155	ถุงหิ้ว 8*16 (50)	15	83	99	120	50.00	6,000.00	30	1,500.00	30	1,500.00	30	1,500.00	30	1,500.00	120	6,000.00

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
156	ถุงหิ้ว 8*16 (45)	78	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
157	ถุงหิ้ว 8*16 (47)	14	3	0	0	47.00	-	0	-		-		-		-	0	-
158	ถุงหิ้ว 9*14 (60)		5	0	4	60.00	240.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	4	240.00
159	ถุงหิ้ว 9*18 (50)	7	37	53	60	50.00	3,000.00	15	750.00	15	750.00	15	750.00	15	750.00	60	3,000.00
160	ถุงหิ้ว 9*18 (45)	81	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
161	ถุงหิ้ว 9*18 (47)	14	0	0	0	47.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
162	ถุงหิ้ว 6*14 (50)	13	1	41	60	50.00	3,000.00	15	750.00	15	750.00	15	750.00	15	750.00	60	3,000.00
163	ถุงหิ้ว 6*14 (45)	15	0	0	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
164	ถุงหิ้ว 6*11 (45)	10	0	0	0	45.00	-		-		-		-		-	0	-
165	ถุงหิ้ว 6*11 (50)			15	40	50.00	2,000.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	40	2,000.00
166	ที่คีบขยะ ด้ามเหล็ก (50)	5	10	6	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00
167	ที่โกยขยะแบบสังกะสี ด้ามไม้ (60)	5	15	6	8	60.00	480.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	8	480.00
168	ที่เข็ดกระจาก (129)			2	2	129.00	258.00	1	129.00	0	-	1	129.00		-	2	258.00
169	ถังเจอร์ฟริก 65		0	0	0	65.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
170	น้ำมันแก้ว 50		0	0	0	50.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
171	น้ำมันโพล 250		0	0	0	250.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
172	น้ำมันยูคาลิปตัส 510		0	0	0	510.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
173	น้ำมันระกำ 150		0	0	0	150.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
174	น้ำยาล้างจานโรลิโกลีน 3.8 ลิตร (120)	18	0	0	0	120.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
175	น้ำยาล้างจานโรลิโกลีน 3.8 ลิตร (130)	7	10	11	16	130.00	2,080.00	4	520.00	4	520.00	4	520.00	4	520.00	16	2,080.00
176	น้ำยาล้างจานโลปอนเอฟขนาด 500 มล. (32)	120	0	0	0	32.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
177	น้ำยาล้างจานโลปอนเอฟขนาด 500 มล. (35)	15	0	0	0	35.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
178	น้ำยาล้างจานโลปอนเอฟขนาด 500 มล. (37)	61	170	227	240	37.00	8,880.00	60	2,220.00	60	2,220.00	60	2,220.00	60	2,220.00	240	8,880.00
179	น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำวิซอล สีชมพู 900 มล.(99)	10	0	0	0	99.00	-		-		-		-		-	0	-
180	น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำวิซอล สีชมพู 900 มล.(70)	18	0	0	0	70.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
181	น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำวิซอล สีชมพู 900 มล.(90)	12	0	0	0	90.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
182	น้ำหวานเฮลบลูบอย สีแดง (55)		0	0	0	55.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
183	น้ำหวานเฮลบลูบอย สีแดง (67)		0	0	0	67.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
184	ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว (350)	2	4	0	0	350.00	-		-		-		-		-	0	-
185	ปลอกหมอน แผ่นไทย ขนาด 53*73 สีเทา (75)	30	0	0	0	75.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
186	ปลอกหมอน แผ่นไทย ขนาด 53*76 ลายไทย (100)		12	0	0	100.00	-	0	-	0	-		-		-	0	-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
187	ปลอกหมอน สีเขียวมะกอก (72)	50	0	0	0	72.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
188	แปเปอร์มันด์ 150		0	0	0	150.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
189	แปรงล้างเครื่องมือ (980)		0	0	0	980.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
190	แปรงขัดพื้นมีด้ามยาว (150)	8	0	0	0	150.00	-		-		-		-		-	0	-
191	แปรงขัดพื้นมีด้ามยาว (105)		0	4	8	105.00	840.00	2	210.00	2	210.00	2	210.00	2	210.00	8	840.00
192	แปรงขัดห้องน้ำด้ามสั้น (50)		0	0	4	50.00	200.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	4	200.00
193	แปรงสีฟัน (59)		0	12	0	59.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
194	ไม้ถูพื้นแบบผ้ามีด้ามยาว (180)		0	0	4	180.00	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	4	720.00
195	มีดโกน (90)		0	13	0	90.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
196	ผงซักฟอกบรรจุ 1 กก. (45)	44	16	28	40	45.00	1,800.00	10	450.00	10	450.00	10	450.00	10	450.00	40	1,800.00
197	ผ้ากันเปื้อน PVC (225)	1	0	0	4	225.00	900.00	1	225.00	1	225.00	1	225.00	1	225.00	4	900.00
198	ผ้ากันเปื้อน แขนยาว PVC (400)		0	0	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00
199	ผ้าดิบฟล็อกย้อม 140 เส้น สีเขียวเข้ม หน้ากว้าง 60 นิ้ว (8000)	1	0	0	0	8,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
200	ผ้าดิบฟล็อกย้อม 140 เส้น สีม่วง หน้ากว้าง 60 นิ้ว (8000)	1	0	0	0	8,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
201	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว คละสี (69)	24	24	0	0	69.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
202	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว คละสี (90)			0	0	90.00	-		-		-		-		-	0	-
203	ผ้าขนหนู 12*12 นิ้ว คละสี (69)		432	0	0	69.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
204	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว คละสี (410)	20	0	0	0	410.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
205	ผ้าขนหนู 27/54 นิ้ว คละสี (1700)	5	0	0	0	1,700.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
206	ผ้าขนหนู 30*60 นิ้ว คละสี (350)			0	0	350.00	-		-		-		-		-	0	-
207	ผ้าขาวม้า เช็ดรถ (150)		0	0	8	150.00	1,200.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	8	1,200.00
208	ผ้าขาวม้า เช็ดรถ (140)		6	0	0	140.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
209	ผ้าปู ขนาด 46*78 น้ำเงิน (230)	50	0	0	0	230.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
210	ผ้าปูเตียง แผ่นไทย ขนาด 140*220 ซม.สีเทา(270)	30	12	0	0	270.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
211	ผ้าปูเตียง แผ่นไทย ขนาด 130*200 (370)		12	0	0	370.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
212	ผ้าปูที่นอน สีเขียวมะกอก (310)	50	0	0	0	310.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
213	ผ้าขาวเตียง แผ่นไทย ขนาด 30*200 ซม.(70)		0	0	0	70.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
214	ผ้ายวหนั่งเทียม สี ขนาด 54*50 หลา (4000)	2	0	0	0	4,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
215	ผ้ายว2 หน้า (900)		0	0	0	900.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
216	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลาง สีเขียว ขนาด 29*29 เจาะกลาง 4*4	50	0	0	0	95.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
217	ผ้าสีเหลี่ยมเจาะกลาง สีเขียว ขนาด 18*18 เจาะกลาง 4*4 (95)		0	0	0	95.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มิ.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ส 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ส 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
218	ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง สีม่วงเข้ม ขนาด 18*18 เจาะกลาง 4*4 (95)	0	0	0	0	95.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
219	ผ้าห่อ set สีเขียว ขนาด 18*18 (42)	200	0	0	0	42.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
220	ผ้าห่อ set สีเขียว ขนาด 24*24 (78)	50	0	0	0	78.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
221	ผ้าห่อ set สีม่วงเข้ม ขนาด 24*24 (78)		0	0	0	78.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
222	ผ้าห่อ set สีเขียว ขนาด 29*29 (93)	50	0	0	0	93.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
223	ผ้าห่อ set สีเขียว ขนาด 24*24 (78)	100	0	0	0	78.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
224	ผ้าห่มผู้ป่วย สีน้ำเงิน (300)		0	0	0	300.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
225	ผ้าคลุมละออง (3000)		0	0	0	3,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
226	ผ้าเช็ดมือ (100)			0	0	100.00	-		-		-		-		-	0	-
227	ผอยสนทนาลด ขนาด 25 กรัม 3ชั้น/แพค (90)	1	1	0	4	90.00	360.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	4	360.00
228	พานรัฐธรรมนูญ (35)	2	0	0	0	35.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
229	พานรัฐธรรมนูญ สีเงิน (35)	1	0	0	0	35.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
230	พานรัฐธรรมนูญ สีทอง (35)	1	0	0	0	35.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
231	พานรัฐธรรมนูญ (30)	3	0	0	0	30.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
232	พืชมเสน 130		0	0	0	130.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
233	พรมดักฝุ่น สีแดง หน้ากว้าง 1.2 เมตร ยาว 3 เมตร (2400)		0	0	0	2,400.00	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-
234	พรมดักฝุ่น สีแดง หน้ากว้าง 1.2 เมตร (725)		5	0	4	725.00	2,900.00	1	725.00	1	725.00	1	725.00	1	725.00	4	2,900.00
235	ฟองน้ำล้างรถ (20)	10	0	0	16	20.00	320.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	4	80.00	16	320.00
236	เมนทอล 170		0	0	0	170.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
237	ไม้กวาดแข็ง (41)			30	0	41.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
238	ไม้กวาดแข็ง (55)	20	0	0	0	55.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
239	ไม้กวาดแข็ง (65)	5	0	0	0	65.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
240	ไม้กวาดแข็ง (75)		23	29	40	75.00	3,000.00	10	750.00	10	750.00	10	750.00	10	750.00	40	3,000.00
241	ไม้กวาดอ่อน (34)			10	0	34.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
242	ไม้กวาดอ่อน (45)	7	1	0	0	45.00	-	0	-	0	-		-		-	0	-
243	ไม้กวาดอ่อน (65)	2	5	17	16	65.00	1,040.00	4	260.00	4	260.00	4	260.00	4	260.00	16	1,040.00
244	ไม้เสียบหัวตัด เบอร์ 17		0	0	20	17.00	340.00	5	85.00	5	85.00	5	85.00	5	85.00	20	340.00
245	ไม้ถูพื้นเศษผ้า ด้านไม้ (25)	5	0	0	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00
246	ยาสีฟัน 100 ก. (475)			11	0	475.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
247	ถังป้อนไม้ถูพื้น (450)		1	0	1	450.00	450.00	1	450.00		-	0	-	0	-	1	450.00
248	รองเท้าแตะ ตราปู เบอร์ 10 (90)	12	0	0	0	90.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท		
249	รองเท้าแตะ สราปู เบอร์ 10 (99)	17	25	0	20	99.00	1,980.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	20	1,980.00
250	รองเท้าแตะ คละสี เบอร์ 10 (65)		15	5	40	65.00	2,600.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	40	2,600.00
251	รองเท้าแตะ คละสี เบอร์ 11 (65)			39	40	65.00	2,600.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	40	2,600.00
252	รองเท้าแตะ สราปู เบอร์ 11 (99)	2	0	0	20	99.00	1,980.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	5	495.00	20	1,980.00
253	รองเท้าแตะ (99)		12	0	0	99.00	-		-		-		-		-	0	-
254	รองเท้าแตะ คละสี คละเบอร์ (65)	10	17	59	40	65.00	2,600.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	10	650.00	40	2,600.00
255	รองเท้าแตะ คละสี คละเบอร์ (288) ราคาต่อโหล		0	3	0	288.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
256	รองเท้าบูทยาง (109)		2	0	8	109.00	872.00	2	218.00	2	218.00	2	218.00	2	218.00	8	872.00
257	รองเท้าบูทยาง เบอร์ 10 (99)	1	1	0	0	99.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
258	รองเท้าบูทยาง เบอร์ 10.5 (99)	2	0	4	0	99.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
259	ลูกโป่งยิม (25)	2	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
260	ล้นชักพลาสติก (110)	6	0	0	0	110.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
261	สก็อตไมท์ติดพองน้ำ (12)	59	169	160	180	12	2,160.00	45	540.00	45	540.00	45	540.00	45	540.00	180	2,160.00
262	สก็อตไมท์ติดพองน้ำ 3*4 (10)	5	0	0	0	10.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
263	สก็อตไมท์ติดพองน้ำ 3*4 (9.10)	113	0	0	0	9.10	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
264	สบู่เดทตอล (13)		0	0	0	13.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
265	สบู่เหลว (ใช้สำหรับผู้มารับบริการรอบสนุนใจ) (160)		3	0	0	160.00	-		-		-	0	-	0	-	0	-
266	สบู่ก้อน 60ก. (48)		0	30	0	48.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
267	สเปรย์ฉีดคราบขาว (390)		0	0	2	390.00	780.00	0	-	1	390.00		-	1	390.00	2	780.00
268	น้ำยาหล่อลื่นเครื่องมือ IP Spray (1340)		0	0	2	1,340.00	2,680.00	0	-	1	1,340.00		-	1	1,340.00	2	2,680.00
269	สายวัดรอบเอว (50)		3	5	4	50.00	200.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	4	200.00
270	สายเอ็นตัดหญ้า กลม 3 มม.(950)	4	3	0	0	950.00	-		-		-		-		-	0	-
271	สายยางสีฟ้า 4 หุน 5 เมตร (100)			1	0	100.00	-		-		-		-		-	0	-
272	สายยางสีฟ้า 4 หุน 7 เมตร (160)			1	0	100.00	-		-		-		-		-	0	-
273	สารกรองน้ำ เรซิน (95)	25	0	0	8	95.00	760.00	2	190.00	2	190.00	2	190.00	2	190.00	8	760.00
274	ไส้กรองเครื่องฟอกอากาศ		0	0	4	1,000.00	4,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	4	4,000.00
275	เสื้อกันฝนแขนยาว/ไหล (200)		0	0	0	200.00	-		-		-		-		-	0	-
276	หมัวยางวงเล็กครึ่งกิโลกรัม (105)	2	8	16	20	105.00	2,100.00	5	525.00	5	525.00	5	525.00	5	525.00	20	2,100.00
277	หลอดตรงสีไล ยาว 14.5 ซม. (10)	67	0	0	0	10.00	-	0	-		-		-		-	0	-
278	หลอดตรงสีไล ยาว 14.5 ซม. (8)	32	0	0	0	8.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
279	หลอดตรงสีไล ยาว 25.5 ซม. (10)	35	0	0	0	10.00	-	0	-		-		-		-	0	-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุงานบ้านงานครัว	อัตราการซื้อย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
280	หลอดตรงขาว 39		0	0	0	39.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	เดียเฮง
281	หลอดงอ 6 มิล คละสี (45)			5	0	45.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	รัตนกับท์
282	หมอนโยสึงเคราะห์หุ้มด้วยหนังเทียม ถอดซักได้(550)		0	0	0	550.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	หจก. ยากิซิงห์
283	หม้อกระทะไฟฟ้ารวมชั้นนึ่ง 4.5 ลิตร(2500)		1	0	0	2,500.00	-	0	-	0	-		-		-	0	-	ร้านห้างฉัตรการค้า
284	หม้อนึ่งสมุนไพร (780)	2	0	0	0	780.00	-	0	-	0	-		-		-	0	-	ร้านห้างฉัตรการค้า
285	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า อบสมุนไพร (1500)		0	0	0	1,500.00	-	0	-	0	-		-	0	-		-	ร้านห้างฉัตรการค้า
286	ไฮเตอร์(25)	4	0	0	0	25.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
287	ไฮเตอร์ 2500 มล. 95		0	0	0	95.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
288	ไฮเตอร์ 2500 มล. 99	13	0	0	0	99.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
289	ไฮเตอร์ 2500 มล. 120	3	0	0	0	120.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
290	ไฮเตอร์ 2500 มล. 130	11	0	0	0	130.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
291	ไฮเตอร์ 2500 มล. 109	2	0	0	0	109.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	บริษัท ฮีธยา อินดอร์เทรดดิ้ง
292	กล่อง Emergency box(400)		0	0	0	400.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	เดียเฮง
293	ไฮเตอร์สีฟ้า สีเหลือง ขนาด 2500มล(130)		0	0	0	130.00	-		-		-		-		-	0	-	เดียเฮง
294	ไฮเตอร์สีฟ้า ขนาด 2500มล(220)	5	0	0	0	220.00	-		-		-		-		-	0	-	เดียเฮง
295	ถังพลาสติกใหญ่ (งานสวนเบิกใส่ขยะใบไม้) (225)		5	0	4	225.00	900.00	1	225.00	1	225.00	1	225.00	1	225.00	4	900.00	เดียเฮง
296	ถังน้ำ 220 ลิตร (พีซูร์เบิกส่งใส่เสื้อผ้าผู้ป่วย ประเมินมาตรฐานงานรังสี)		1	0	1	195.00	195.00	0	-	0	-	0	-	1	195.00	1	195.00	เดียเฮง
297	บันไดอลูมิเนียม (ช่างเบิกตามแผนเป็นครุภัณฑ์แต่ดูระเบียบเป็นวัสดุ)		0	0	0	2,000.00	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	ห้างฉัตรการค้า
298	ตู้ลิ้นชักพลาสติก 5 ชั้น ขนาดกระดาด A4 28*35*25 (630)		0	0	4	550.00	2,200.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00	4	2,200.00	รัตนกับท์
299	ตู้ลิ้นชักพลาสติก 4 ลิ้นชัก (500)		0	0	0	500.00	-		-		-		-		-	0	-	รัตนกับท์
300	วัสดุงานบ้านอื่นๆ			0	4	5,000.00	20,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	4	20,000.00	
	ผลรวมทั้งหมด	5,723	3,192	3,285	3,752	119,072	324,988.56	940	81,424.14	937	81,705.14	936	79,569.14	939	82,290.14	3,752	324,988.00	

บันทึก
(นางบันนิกา อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓/-
(นางศรีพร สิริขมาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

พันโท
(นายชัย คูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑ ๓๒
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อ แผน(บาท)	
1	ก้ามปู 4 หุน (7)		-	70	8	7.00	56.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	2	14.00	8	56.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
2	กล่องสัญญาณดิจิตอล (690)	1	2	3	4	690.00	2,760.00	1	690.00	1	690.00	1	690.00	1	690.00	4	2,760.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
3	กล่องสัญญาณดิจิตอล (650)		2	0	0	650.00	-	0	-	0	-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
4	กล่องเบรคเกอร์ (30)		5	2	4	30.00	120.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	1	30.00	4	120.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
5	ก๊ิบ RG-6 (10)	6	-	0	0	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
6	ก๊ิบเก็บสายไฟ (10)	8	2	6	4	10.00	40.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	1	10.00	4	40.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
7	ก๊ิบจับสายสัญญาณโทรศัพท์ (10)	10	-	2	0	10.00	-		-	0	-		-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
8	ข้องอ 3 หุน (8)	30	50	35	40	8.00	320.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	40	320.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
9	ขั้วแป้นเกลียว (20)		5	8	20	20.00	400.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	20	400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
10	โคมสปอร์ตไลท์ LED 100W (990)	2	-	0	1	990.00	990.00	1	990.00		-		-		-	1	990.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
11	โคมสปอร์ตไลท์ LED 150W (1850)	1	-	1	1	1850.00	1,850.00	1	1,850.00		-		-		-	1	1,850.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
12	โคมไฟ แบบฝังฝ้า 2 หลอด (980)	1	-	0	0	980.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
13	โคมไฟ ออกไก่ 2 หลอด (280)	5	-	2	4	280.00	1,120.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	4	1,120.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
14	โคมไฟ ออกไก่ 1*4 w (200)		5	5	0	200.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
15	ชุดโคมไฟ LED (200)	2	-	5	0	200.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
16	แค้นปีก้ามปู 3 หุน (7)	80	100	0	80	7.00	560.00	20	140.00	20	140.00	20	140.00	20	140.00	80	560.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
17	คาปามอเตอร์ 100		2	6	4	100.00	400.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	4	400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
18	คาปาซิเตอร์ C61/450V (363)		1	0	0	363.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
19	เคเบิลไทร์ 6 นิ้ว (40)	2	-	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
20	เคเบิลไทร์ 8 นิ้ว (60)	2	-	1	4	60.00	240.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	4	240.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
21	ชุดโคมไฟ LED 14W (200)		19	4	4	200.00	800.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	4	800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
22	ชุดโคมไฟ แบบออกไก่ 1*4W (200)		2	3	4	200.00	800.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	4	800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
23	ชุดโคมไฟ แบบออกไก่ 2*4W (280)		2	3	4	280.00	1,120.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	4	1,120.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
24	ชุดโคมไฟ ติดผนัง (1500)		-	3	0	1500.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อ แผน(บาท)	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
25	ตัวหนอน #7 (20)	3	2	0	4	20.00	80.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	4	80.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
26	ดัลลิ่งโทรศัพท์ (30)		11	5	20	30.00	600.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	20	600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
27	ตะขอโทรศัพท์ (20)		6	7	20	20.00	400.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	20	400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
28	ตู้ TTM 6*8 นิ้ว (150)		1	1	2	150.00	300.00		-	1	150.00		-	1	150.00	2	300.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
29	ต่อตรง 3 ขุน (7)		10	10	24	7.00	168.00	2	14.00	2	14.00	10	70.00	10	70.00	24	168.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
30	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด AA/4 ก้อน (เขียวทอง) (29)	32	18	0	20	29.00	580.00	5	145.00	5	145.00	5	145.00	5	145.00	20	580.00	ร้าน รัตนพันธ์
31	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด AA/4 ก้อน (เขียวทอง) (32)	9	65	30	60	32.00	1,920.00	15	480.00	15	480.00	15	480.00	15	480.00	60	1,920.00	ร้าน รัตนพันธ์
32	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด AAA/4 ก้อน (เขียวทอง) (32)	62	43	43	60	32.00	1,920.00	15	480.00	15	480.00	15	480.00	15	480.00	60	1,920.00	ร้าน รัตนพันธ์
33	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด AAA/4 ก้อน (เขียวทอง) (29)	3	-	0	0	29.00	-		-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
34	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด D (31)	1	1	0	4	31.00	124.00	1	31.00	1	31.00	1	31.00	1	31.00	4	124.00	ร้าน รัตนพันธ์
35	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด D (35)			2	4	35.00	140.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	1	35.00	4	140.00	ร้าน รัตนพันธ์
36	ผ่านพาวเวอร์ไลน์ชนิด ขนาด D (65)			10	20	65.00	1,300.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	20	1,300.00	ร้าน รัตนพันธ์
37	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/2 ก้อน (40)	12	3	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	ร้าน รัตนพันธ์
38	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/4 ก้อน (86)	86	69	0	0	86.00	-		-		-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
39	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/4 ก้อน (76)	98	-	0	0	76.00	-		-		-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
40	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA/4 ก้อน (99)		81	172	160	99.00	15,840.00	40	3,960.00	40	3,960.00	40	3,960.00	40	3,960.00	160	15,840.00	ร้าน รัตนพันธ์
41	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/4 ก้อน (86)	51	9	6	0	86.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
42	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/4 ก้อน (99)		102	67	100	99.00	9,900.00	25	2,475.00	25	2,475.00	25	2,475.00	25	2,475.00	100	9,900.00	ร้าน รัตนพันธ์
43	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/4 ก้อน (76)	42	-	0	0	76.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
44	ผ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA/4 ก้อน (59)			32	0	59.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
45	ผ่าน Pana R20CT/SL ก้อนใหญ่สีเขียว (28)		-	0	0	28.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
46	ผ่าน Pana R66T/4SL AA จั่วสีเขียวทอง (29)		3	0	4	29.00	116.00	1	29.00	1	29.00	1	29.00	1	29.00	4	116.00	ร้าน รัตนพันธ์
47	ผ่าน Pana R14NT/2SL ก้อนกลางดำ (45)	78	38	0	0	45.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์
48	ผ่าน Pana R14NT/2SL ก้อนกลางดำ (62)			56	80	62.00	4,960.00	20	1,240.00	20	1,240.00	20	1,240.00	20	1,240.00	80	4,960.00	ร้าน รัตนพันธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)								งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)								งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)								งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4																												
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อ แผน(บาท)																							
73	ปลั๊กลอย 4*4 (45)		2	8	40	45.00	1,800.00	10	450.00	10	450.00	10	450.00	10	450.00	10	450.00	40	1,800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
74	ปลั๊กลอย 4*4 (35)		5	0	0	35.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
75	ปลั๊กโทรศัพท์ (25)	5	5	0	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	20	500.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
76	ปลั๊กยาง (100)		2	0	0	100.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
77	ปลั๊กแผงลอย 10*12 นิ้ว (170)		1	0	0	170.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
78	ปลั๊กแผงลอย 4*6 นิ้ว (60)		1	0	0	60.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
79	ปลั๊กแผงลอย 6*4 นิ้ว (50)			7	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
80	ปลั๊กแผงลอย 6*8 นิ้ว (80)		1	0	4	80.00	320.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	4	320.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
81	เบรกเกอร์ 15A (150)		5	0	0	150.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
82	เบรกเกอร์ 15A (180)	6	10	4	20	180.00	3,600.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	20	3,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
83	เบรกเกอร์ 20A, 30A (150)		17	6	0	150.00	-		-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
84	เบรกเกอร์ 20A (180)	2	10	0	20	180.00	3,600.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	20	3,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
85	เบรกเกอร์ 30A + กล้อง (180)	2	10	0	20	180.00	3,600.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	20	3,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
86	เบรกเกอร์ 63A (280)		1	0	0	280.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
87	แบตเตอรี่ F135R 12V 90AMP (2900)			2	0	2900.00	-		-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
88	ปลั๊กไฟ 5 ม. (270)	15	10	9	16	270.00	4,320.00	4	1,080.00	4	1,080.00	4	1,080.00	4	1,080.00	4	1,080.00	16	4,320.00	ร้าน รัตนพันธ์																						
89	ปลั๊กไฟ 5 ม. (225)			7	0	225.00	-	0	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์																						
90	ปลั๊กไฟ 3 ม. (198)			1	0	198.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
91	ปลั๊กไฟ 10 ม. (315)	6	5	0	0	315.00	-		-		-		-		-		-	-	-	ร้าน รัตนพันธ์																						
92	ปลั๊กไฟ 10 ม. (305)			4	8	305.00	2,440.00	2	610.00	2	610.00	2	610.00	2	610.00	2	610.00	8	2,440.00	ร้าน รัตนพันธ์																						
93	ปลั๊กเสียบตัวผู้แบบมีกราวด์ (40)		1	0	20	40.00	800.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	20	800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
94	ปลั๊กสนาม 4*4 พร้อมลูกปลั๊ก (185)		8	0	4	185.00	740.00	1	185.00	1	185.00	1	185.00	1	185.00	1	185.00	4	740.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
95	ปลั๊กกราวด์ 3 ขา ตัวผู้ (40)		10	0	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						
96	ใบพัดลม 16 นิ้ว (80)	3	-	14	20	80.00	1,600.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	20	1,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า																						

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อ แผน(บาท)	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
97	ใบพัดลม 16 นิ้ว (90)		5	0	8	90.00	720.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	8	720.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
98	ใบพัดลม 16 นิ้ว ฮาตาริแท้ 185		5	7	20	185.00	3,700.00	5	925.00	5	925.00	5	925.00	5	925.00	20	3,700.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
99	ใบพัดลม 18 นิ้ว (90)	1	9	6	8	90.00	720.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	2	180.00	8	720.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
100	ผ้าสะแลมเขียว 80% กว้าง 2 ม. (2500)	1	1	0	0	2500.00	-	0	-	0	-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
101	แผงลอย 4*6 (50)	1	8	0	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
102	พาวเวอร์ซัพพลาย (250)			3	4	250.00	1,000.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	4	1,000.00	หจก.เจริญพาณิชย์
103	ฟิวส์ 4A (20)		-	0	0	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
104	ฟิวส์พัดลม 50		5	2	40	50.00	2,000.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	10	500.00	40	2,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
105	มอเตอร์พัดลม 250		5	5	4	250.00	1,000.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	4	1,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
106	ไม้ค้ำสาย (250)	1	-	0	0	250.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
107	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15/45A (2118.60)			1	1	2118.60	2,118.60		-		-	1	2,118.60	-	-	1	2,118.60	อัครพลพาณิชย์
108	ราง PVC # 4 (95)	15	66	70	80	95.00	7,600.00	20	1,900.00	20	1,900.00	20	1,900.00	20	1,900.00	80	7,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
109	ราง PVC # 2040 (185)	2	10	0	60	185.00	11,100.00	15	2,775.00	15	2,775.00	15	2,775.00	15	2,775.00	60	11,100.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
110	รีโมทไม้กั้น (600)		2	0	2	600.00	1,200.00	1	600.00		-		-	1	600.00	2	1,200.00	
111	ลูกปลั๊กกราวด์ใหญ่ (150)		-	0	0	150.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
112	ลูกปลั๊กกราวด์ใหญ่ (180)		40	66	60	180.00	10,800.00	15	2,700.00	15	2,700.00	15	2,700.00	15	2,700.00	60	10,800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
113	ลูกปลั๊กกราวด์ใหญ่ พานา 180	40	20	0	0	180.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
114	ลูกปลั๊กแบบมีกราวด์ใหญ่ (180)		10	40	40	180.00	7,200.00	10	1,800.00	10	1,800.00	10	1,800.00	10	1,800.00	40	7,200.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
115	ลูกปลั๊กเต้าเสียบ แบบมีกราวด์ (180)	10	-	0	40	180.00	7,200.00	10	1,800.00	10	1,800.00	10	1,800.00	10	1,800.00	40	7,200.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
116	ลูกสวิตช์ พานา (35)	10	10	7	20	35.00	700.00	5	175.00	5	175.00	5	175.00	5	175.00	20	700.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
117	สายไฟ ขนาด 2.5 35		100	0	0	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
118	สายไฟ THW 2*1.5 (12)	50	50	0	0	12.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
119	สายไฟ THW 1*2.5 (900)	2	10	4	4	900.00	3,600.00	1	900.00	1	900.00	1	900.00	1	900.00	4	3,600.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
120	สายไฟ THW 1*1.5 (900)			4	0	900.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อ แผน(บาท)	
121	สายไฟ THW 2*2.5 1800)		1	0	4	1800.00	7,200.00	1	1,800.00	1	1,800.00	1	1,800.00	1	1,800.00	4	7,200.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
122	สายไฟ THW 1*0.5 (650)		1	0	0	650.00	-		-	0	-		-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
123	สายไฟ VCT สีดำ 2*1.5 (20)		10	0	0	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
124	สายไฟ VCT สีดำ 2*1.5 (2500)		1	0	0	2500.00	-		-		-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
125	เสาสัญญาณดิจิตอล (200)	1	1	4	2	200.00	400.00	1	200.00		-	1	200.00		-	2	400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
126	สายดำ 3*2.5 (30)		20	0	0	30.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
127	สายสัญญาณ AV (60)		1	0	0	60.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
128	สายสัญญาณโทรศัพท์ภายนอก (1800)		1	3	6	1800.00	10,800.00	1	1,800.00	2	3,600.00	1	1,800.00	2	3,600.00	6	10,800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
129	สายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน (500)	1	-	3	4	500.00	2,000.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
130	สายปลั๊กกระดิกน้ำร้อน (60)		1	0	0	60.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
131	หน้ากาก 1 ช่อง (35)	1	19	10	40	35.00	1,400.00	10	350.00	10	350.00	10	350.00	10	350.00	40	1,400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
132	หน้ากาก 2 ช่อง (35)		2	0	40	35.00	1,400.00	10	350.00	10	350.00	10	350.00	10	350.00	40	1,400.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
133	หน้ากาก 3 ช่อง (35)	10	60	25	80	35.00	2,800.00	20	700.00	20	700.00	20	700.00	20	700.00	80	2,800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
134	หน้ากาก 3 ช่อง พานา (35)	20	-	10	0	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
135	หน้ากาก 3 ช่อง (25)	10	-	0	0	25.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
136	หน้ากาก 4 ช่อง (75)		2	0	0	75.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
137	หน้ากาก 6 ช่อง (75)		2	0	0	75.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
138	หลอด LED 20 W 150		-	0	60	150.00	9,000.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	60	9,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
139	หลอด LED (150)		20	0	60	150.00	9,000.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	60	9,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
140	หลอด LED 10 w 120		40	20	0	120.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
141	หลอด LED 14 w 120	50	-	5	40	120.00	4,800.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	10	1,200.00	40	4,800.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
142	หลอด LED 14 w แบบขั้วเสียบ 150	5	13	0	20	150.00	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20	3,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
143	หลอด LED 15 w 150	13	36	10	40	150.00	6,000.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	10	1,500.00	40	6,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
144	หลอด LED 15 w ขั้วเกลียว (150)	10	26	40	20	150.00	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20	3,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อ แผน(บาท)	
145	หลอด LED 20 w 150	20	80	40	60	150.00	9,000.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	60	9,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
146	หลอด LED 28 w 150	197	135	97	60	150.00	9,000.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	15	2,250.00	60	9,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
147	หลอด LED 9 w กลม (85)		28	0	0	85.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
148	หลอดประหยัด 24W (250)		-	0	0	250.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
149	หลอดไฟ LED Tube 16 วัตต์ (450)		-	0	0	450.00	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
150	หลอดไฟ LED 14W แบบหัวเสียบ (150)		-	0	0	150.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
151	หัวแรง (180)	1	-	0	2	180.00	360.00	1	180.00	0	-	1	180.00	-	-	2	360.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
152	หางปลา (15)		-	0	0	15.00	-		-	0	-		-		-	-	-	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
153	อะไหล่ไฟฟ้า (100)	2	5	2	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน ห้างฉัตรการค้า
154	ฮีตเตอร์ 9000WA (8721.57)			1	0	8721.57	-	0	-	0	-		-	-	-	-	-	บริษัท นวัตกรรม
155	ขาตั้งไมโครโฟน (1000)			0	0	1000.00	-	0	-	0	-		-		-	-	-	
156	วัสดุไฟฟ้าอื่นๆ			0	4	2500.00	10,000.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	4	10,000.00	
	ผลรวมทั้งหมด	1,295	1,898	1,390	2,217	50,835.67	245,460.60	552	62,452.50	549	60,582.50	558	61,187.10	558	61,238.50	2,217	245,460.00	

ปิ่นทิศา
(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นางศรีไพร สิริเชษฐาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

พันโท
(ศุภชัย คูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้แทน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นายชูจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	รื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	CPU Intel (4700)		-	-	4	4,700	18,800.00	1	4,700.00	1	4,700.00	1	4,700.00	1	4,700.00	4	18,800	Advice
2	CD-RW Princo/50 แผ่น (650)	1	1	-	1	650	650.00	-	-	0	-	-	-	1	650.00	1	650	ร้าน เอ แอนด์ เอ
3	CD-RW Princo/50 แผ่น 700M. (590)			1	2	590	1,180.00		-		-	1	590.00	1	590.00	2	1,180	ร้าน เอ แอนด์ เอ
4	DDR4 RAM ขนาด 4 GB (1800)		-	-	3	1,800	5,400.00	-	-	1	1,800.00	1	1,800.00	1	1,800.00	3	5,400	Advice
5	HDD ขนาด 1 TB (1700)		-	-	-	1,700	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Advice
6	Hub USB (280)		2	-	-	280	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Advice
7	M/B Socket 1151 (2800)		-	-	4	2,800	11,200.00	1	2,800.00	1	2,800.00	1	2,800.00	1	2,800.00	4	11,200	Advice
8	Mini Gibit SFP LC 10 Gbps Duplex (2500)			16	-	2,500	-		-		-		-		-	-	-	
9	Pickup roller HP1102 (150)	10	-	10	-	150	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
10	Pickup roller HP1102 (120)	10	-	10	-	120	-		-		-	-	-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
11	Pick up tray hp 1102 (300)		-	-	-	300	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	Advice
12	Power Supply 550 Watts 630		-	-	-	630	-		-		-	-	-	-	-	-	-	Advice
13	Power Supply 600 W (790)	3	5	-	8	790	6,320.00	2	1,580.00	2	1,580.00	2	1,580.00	2	1,580.00	8	6,320	ร้าน เอ แอนด์ เอ
14	แบตเตอรี่แห้ง 12 V 8Ah (480)		4	-	1	480	480.00		-	0	-	-	-	1	480.00	1	480	
15	กล่อง Anelrocl box (1750)			2	-	1,750	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
16	กล้อง Webcam Logitech (1450)			1	-	1,450	-		-		-		-		-	-	-	
17	คีย์บอร์ด (250)	17	31	19	28	250	7,000.00	7	1,750.00	7	1,750.00	7	1,750.00	7	1,750.00	28	7,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
18	ตลับหมึก Epson LQ310 (180)	9	28	26	31	180	5,580.00	8	1,440.00	8	1,440.00	7	1,260.00	8	1,440.00	31	5,580	ร้าน เอ แอนด์ เอ
19	ตลับหมึก Epson LQ590 (150)	23	22	6	20	150	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20	3,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
20	ตลับหมึก Epson LQ590 (150)			4	-	350	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
21	เมาส์ (200)	14	23	21	30	200	6,000.00	5	1,000.00	5	1,000.00	10	2,000.00	10	2,000.00	30	6,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
22	เมาส์ไร้สาย (380)	3	1	-	-	380	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
23	หมึกเขียนพินเนอร์ HP 12A (400)	3	-	-	2	400	800.00	1	400.00	0	-	1	400.00	-	-	2	800	ร้าน เอ แอนด์ เอ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
24	หมึกเทียบโทนเนอร์ HP 85A (400)	446	214	209	240	400	96,000.00	60	24,000.00	60	24,000.00	60	24,000.00	60	24,000.00	240	96,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
25	หมึกเทียบโทนเนอร์ HP79A (400)	50	31	34	40	400	16,000.00	10	4,000.00	10	4,000.00	10	4,000.00	10	4,000.00	40	16,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
26	หมึกเทียบโทนเนอร์ HP83A (400)	29	61	65	80	400	32,000.00	20	8,000.00	20	8,000.00	20	8,000.00	20	8,000.00	80	32,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
27	หมึกน้ำ EPSON L-220 (180)		4	-	-	180	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
28	หมึกน้ำ EPSON L-300 สีดำ (300)	5	-	-	4	300	1,200.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200	ร้าน เอ แอนด์ เอ
29	หมึกน้ำ EPSON L-300 สีเหลือง (300)	2	-	-	4	300	1,200.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200	ร้าน เอ แอนด์ เอ
30	หมึกน้ำ EPSON L-550 สีเหลือง (350)	3	6	-	4	350	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
31	หมึกน้ำ EPSON L-550 สีเหลือง (1400)			1	2	1,400	2,800.00		-		-	1	1,400.00	1	1,400.00	2	2,800	ร้าน เอ แอนด์ เอ
32	หมึกน้ำ EPSON L2010/GI790 (350)	12	-	-	4	350	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
33	หมึกน้ำ EPSON L-3110 สีดำ 300	1	3	-	-	300	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
34	หมึกน้ำ EPSON L-3110 สีดำ 350			1	4	350	1,400.00	1	350.00	1.00	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
35	หมึกน้ำ EPSON L-3110 สีแดง 300		3	-	4	300	1,200.00	1	300.00	1.00	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200	ร้าน เอ แอนด์ เอ
36	หมึกน้ำ EPSON L-3110 สีเหลือง 300		3	-	4	300	1,200.00	1	300.00	1.00	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200	ร้าน เอ แอนด์ เอ
37	หมึกน้ำ EPSON L-3110 สีน้ำเงิน 300		3	-	4	300	1,200.00	1	300.00	1.00	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200	ร้าน เอ แอนด์ เอ
38	หมึกน้ำ EPSON L-3110 (350)	7	5	2	4	350	1,400.00	1	350.00	1.00	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
39	หมึกน้ำ EPSON L-3110 แท้ (1400)		2	-	2	1,400	2,800.00	1	1,400.00	0	-	1	1,400.00	-	-	2	2,800	ร้าน เอ แอนด์ เอ
40	หมึกน้ำ EPSON LQ-310 แท้ (180)			3	-	180	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
41	หมึกน้ำ EPSON สีดำ ขนาดเล็ก 100 CC. (100)		3	-	4	100	400.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	4	400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
42	หมึกน้ำ EPSON สีแดง ขนาดเล็ก 100 CC. (100)		3	-	4	100	400.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	4	400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
43	หมึกน้ำ EPSON สีน้ำเงิน ขนาดเล็ก 100 CC. (180)		3	-	4	180	720.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	1	180.00	4	720	ร้าน เอ แอนด์ เอ
44	หมึกน้ำ EPSON สีเหลือง ขนาดเล็ก 100 CC. (100)		3	-	4	100	400.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	4	400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
45	หมึก CANON GL-790 สีดำ (350)	4	5	2	4	350	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ
46	หมึก CANON GL-790 สีแดง (350)		4	-	4	350	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400	ร้าน เอ แอนด์ เอ

[illegible]

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุคอมพิวเตอร์	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67) งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68) งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68) งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)								รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	รื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
70	สายไฟเบอร์ออฟติก 6 CORE MINI (80)			1,200	-	80	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
71	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (535)			-	3	535	1,605.00		-	3	1,605.00		-		-	3	1,605	ร้าน เอ แอนด์ เอ
72	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (2500)		10	-	8	2,500	20,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	8	20,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
73	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (1430)			11	-	1,430	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
74	Crimp เข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (2190)	-	-	-	1	2,190	2,190.00	-	-	0	-	1	2,190.00	-	-	1	2,190	ร้าน เอ แอนด์ เอ
75	Crimp เข้าหัวสาย Lan/สายโทรศัพท์ LINK (2790)			1	-	2,790	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
76	SSD 256gb (1450)		5	10	-	1,450	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
77	SSD 240gb (1450)			40	8	1,450	11,600.00	2	2,900.00	2	2,900.00	2	2,900.00	2	2,900.00	8	11,600	ร้าน เอ แอนด์ เอ
78	สายแลน 6 (4900)		-	3	-	4,900	-		-		-		-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
79	สายแลน 5E ภายนอก+สลิค (5000)		1	-	2	5,000	10,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	-	-	-	-	2	10,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
80	ลำโพงเล็ก (300)		-	-	-	300	-	-	-		-	-	-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
81	หมึกพิมพ์สีน้ำเงิน RN สีดำ (1070)		3	-	2	1,070	2,140.00	1	1,070.00		-	1	1,070.00		-	2	2,140	ร้าน เอ แอนด์ เอ
82	รางสาย Network (150)			-	200	150	30,000.00	-	-	0	-	200	30,000.00	-	-	200	30,000	ร้าน เอ แอนด์ เอ
83	รางสาย Network (170)			100	-	170	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
84	ชุดเทเลเมต (กล้องและไมโครโฟน) (4550)			-	-	4,550	-		-		-		-	-	-	-	-	ร้าน เอ แอนด์ เอ
85	วัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ			-	4	5,000	20,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	4	20,000	
	ผลรวมทั้งหมด	660	503	1,811	809	83,595	339,165.00	151	77,720.00	152	78,255.00	354	108,370.00	152	74,820.00	809	339,165.00	

.....
นักวิชา

(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำแผน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
-/-

(นางศรีพร สิริเชมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
พันโท

(ศุภชัย คูสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นายขจร วิสัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ร.ล.	รายการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		รวมชื่อไตรมาส 4		รวม ชื่อแผน (จำนวน)	รวมชื่อ แผน(บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	SIM DTAC TUI ซิมการ์ด ดีแทคเทอร์โบ DB (1225)	2	-	-	-	1,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SIM DTAC TUI ซิมการ์ด ดีแทคเทอร์โบ DB (1250)	5	10	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	SIM DTAC TUI ซิมการ์ด ดีแทคเทอร์โบ DB (1251)		-	-	-	1,251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Simcard ระบบ AIS 0650479081 (1590)		2	-	4	1,590	6,360	1	1,590	1	1,590	1	1,590.00	1	1,590.00	4	6,360.00	
ผลรวมทั้งหมด		7	12	-	4	5,316.00	6,360.00	1	1,590.00	1	1,590.00	1.00	1,590.00	1.00	1,590.00	4.00	6,360.00	

.....
บัณฑิต
 (นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ผู้จัดทำแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
ศิริพร
 (นางศิริพร สิริเชษมาภรณ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
พันโท
 (ศุภชัย คุณสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรผู้เห็นชอบ
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นายขจร วนิชพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	2566	2567	ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวม ซื้อแผน	รวมซื้อแผน (บาท)	
1	กางเกงผู้ป่วย (160)	140	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
2	กางเกงผู้ป่วย (180)	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
3	กางเกงคนไข้ LP305-L-S Fare เขียว 645 (320)	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
4	ชุดกาวน์แพทย์ PG831 L Oxford ขาว (550)	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
5	ชุดกาวน์แพทย์ PG831 M Oxford ขาว (550)	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
6	ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนู ขนาด 27" x 54" 11 ปอนด์/โหล เส้นเดี่ยว (230)	60	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
7	ผ้าดิบพอกย้อม 210 เส้น สีเขียว ม่วง ชมพู หน้ากว้าง 60 นิ้ว (82)	-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
8	ผ้าปูโต๊ะลายสวอยงาม ขนาด 60" x 100" (390)	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
9	ชุดผ้าปูที่นอน (350)	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
10	ชุดผ้าปูที่นอน (380)	132	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
11	ปลอกหมอน (120)	72	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
12	ผ้าขาวเตียงผู้ป่วย (450)	52	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
13	ผ้าขาวเตียงผู้ป่วย (140)	30	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
14	ผ้าขาวเตียงแผนไทย 30*200 ซม. (70)	6	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
15	ผ้ารัดข้อมือคนไข้ 12" x 12" ผ้าย 140 เส้น เขียวแก่ (120)	30	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
16	ผ้ารัดข้อมือคนไข้ M ผ้าย 140 เส้น เขียวแก่ (120)	-	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
17	ผ้าถุงคนไข้ 36X70 Fare เขียว64S (305)	40	-	-	305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
18	เสื้อคนไข้ PA611-L-S Fare เขียว64S (295)	-	-	-	295.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
19	เสื้อคลุมแขนยาว สีฟ้าคราม พิมพ์ชื่อ รพ. (320)	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
20	เสื้อคลุมแขนสั้น สีฟ้าคราม พิมพ์ชื่อ รพ. (290)	10	-	-	290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
21	เสื้อคลุมแขนสั้น พิมพ์ชื่อ รพ. (500)	10	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์
22	เสื้อคลุมแขนยาว (แบบผ่าหลัง) (570)	10	-	-	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย	2566	2567	ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
				ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวม ซื้อแผน	รวมซื้อแผน (บาท)	
23	เสื้อผู้ป่วยติดเตียง (200)	15	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
24	เสื้อผู้ป่วย (160)	40	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
25	เสื้อผู้ป่วย (190)	240	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
26	ผ้าถุงผู้ป่วย (160)	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
27	ผ้าถุงผู้ป่วย (220)	140	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
28	ผ้าถุงผู้ป่วย (170)	200	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
29	ผ้าห่มผู้ป่วย (250)	20	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
30	ผ้าห่มผู้ป่วย (640)	100	-	-	640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
31	ชุดเด็กเล็ก (300)	100	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
32	ชุดมัดผู้ป่วยจิตเวช (1500)	4	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
33	ชุดสลับ (650)	10	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
34	ผ้ายางปูเตียง หนังสือเย็บ ยาว 50 หลา	2	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
35	ผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนู 12" x 12" (แพ็ค 1 โหล)	30	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
36	เสื้อคลุมแขนยาว สีคราม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
37	เปล Restain เด็ก ชุด (ผ้ารัดเด็กเล็ก) (190)	1	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
38	เปล Restain เด็ก ชุด (ผ้ารัดเด็กโต) (200)	1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	ร้านดิษยภัณฑ์	
39	วัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ		-	4	5,000.00	20,000.00	1	5,000	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	4	20,000.000	ร้านดิษยภัณฑ์
	ผลรวมทั้งหมด	1,495	-	4	21,022.00	20,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	4	20,000.00	

นาง นิกา
(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางศรีไพร สิริเมฆาภรณ์
(นางศรีไพร สิริเมฆาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

พันโท (ศุภชัย สุสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
24	ก๊อมน้ำฝามนัง สแตนเลส (130)	2	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
25	ก๊อมน้ำร้อน+ก๊อมน้ำเย็น+ซีดฝาลัง (390)			-	2	390.00	780.00	1	390.00		-	1	390.00		-	2	780.00	บริษัท สหจกรรณ จำกัด
26	ก๊อกล้างซิงค์ (แบบนอน) (250)		-	2	8	250.00	2,000.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	8	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
27	ก๊อกล้างซิงค์น้ำ (250)	3	5	5	8	250.00	2,000.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	8	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
28	ก๊อกล้างติดผนัง (130)		-	-	2	130.00	260.00	1	130.00	1	130.00	-	-	0	-	2	260.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
29	ก๊อกล้างล้างมือ (180)	10	-	-	2	180.00	360.00	1	180.00	1	180.00	-	-	0	-	2	360.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
30	ก๊อกล้างล้างมือ (190)			4	2	190.00	380.00		-		-	1	190.00	1	190.00	2	380.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
31	ก๊อกล้างล้างมือ (คดยาว) (250)		-	-	2	250.00	500.00	1	250.00	1	250.00	-	-	0	-	2	500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
32	ก๊อกล้างล้างหน้า (200)		1	-	2	200.00	400.00	1	200.00	1	200.00	-	-	0	-	2	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
33	ก๊อกล้างล้างหน้า (100)			4	-	100.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
34	ก๊อมน้ำฝามนัง สแตนเลส (130)		-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
35	ก๊อมน้ำสนาม 4 หุน (90)	3	5	-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
36	ก๊อกลสนาม 4 หุน (100)	2	5	1	16	100.00	1,600.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	16	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
37	กันชนประตู (40)		-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
38	กาว อีพ็อกซี่ (115)		-	-	-	115.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
39	กาวทาท่อ 100 กรัม (70)	1	2	-	-	70.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
40	กาวทาท่อ 100 กรัม (80)		1	3	-	80.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
41	กาวทาท่อ 250 กรัม (150)		-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
42	กาวทาท่อ 250 กรัม (180)	1	3	-	8	180.00	1,440.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	8	1,440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
43	กาวทาท่อ pvc 250 กรัม (170)	1	7	-	-	170.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
44	กาวร้อน (25)	2	2	1	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
45	กาวร้อน (20)		7	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
46	ก๊อกรัดท่อ 4 นิ้ว (20)		-	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ส 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ส 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
47	กฤษ 50 มิล คอสัน (100)		1	-	1	100.00	100.00	1	100.00	-	-	-	-	0	-	1	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
48	กฤษแกลือก (100)	2	1	1	1	100.00	100.00	1	100.00		-	-	-		-	1	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
49	กฤษแกลือก 50 มิล (160)		1	5	8	160.00	1,280.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	8	1,280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
50	กฤษแกลือก 50 มิล (120)		1	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
51	กฤษแกลือกบานประตูเลื่อน (300)	5	2	2	8	300.00	2,400.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	2	600.00	8	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
52	กฤษแกลือกบานประตูสวิง (180)	5	2	-	8	180.00	1,440.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	8	1,440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
53	กฤษแกลิ้นรัก (50)		1	-	-	50.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
54	กฤษแกลเปลี่ยนใบเครื่องเจียรใน (80)		1	-	-	80.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
55	เกลียวนอก 2 นิ้ว (30)	1	-	-	-	30.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
56	เกลียวนอก 2 นิ้ว (35)		8	-	-	35.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
57	เกลียวนอก 4 หุน (10)	2	10	-	8	10.00	80.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	8	80.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
58	เกลียวนอก 4 หุน (7)		-	-	-	7.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
59	เกลียวนอก ทองเหลือง 4 หุน (25)		1	-	-	25.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
60	เกลียวนอก 6 หุน (12)	2	5	-	-	12.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
61	เกลียวนอก/ฝาปิด 2 นิ้ว (70)	2	4	3	-	70.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
62	เกลียวใน 2 นิ้ว (35)	1	7	-	-	35.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
63	เกลียวใน 2 นิ้ว (50)		3	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
64	เกลียวใน 2 นิ้ว (30)	1	-	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
65	เกลียวใน 3 นิ้ว (70)		2	3	-	70.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
66	เกียง (40)		-	-	-	40.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
67	เกียงปิว 4 นิ้ว (25)		2	-	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
68	เกียงปิว 6 นิ้ว (45)		-	-	-	45.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
69	ชอเกาะกิ่งไม้ (150)		2	5	-	150.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
70	ซีเมนต์ 1 นิ้ว (15)		10	-	-	15.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
71	ซีเมนต์ 1 นิ้ว ทด 4 หุน (20)		5	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
72	ซีเมนต์ 1.5 นิ้ว (25)		5	-	-	25.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
73	ซีเมนต์ 2 นิ้ว (45)	4	10	-	-	45.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
74	ซีเมนต์ 2 นิ้ว (35)		2	-	-	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
75	ซีเมนต์ 150 องศา 4 หุน (6)		5	-	-	6.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
76	ซีเมนต์ 1x4 หุน (25)		-	-	-	25.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
77	ซีเมนต์ 4 หุน (6)		-	-	-	6.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
78	ซีเมนต์ 4 หุน (8)	21	30	-	-	8.00	-	-	-	-	-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
79	ซีเมนต์ 4 หุน (10)	5	12	24	32	10.00	320.00	8	80.00	8	80.00	8	80.00	8	80.00	32	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
80	ซีเมนต์ 45 (หนา) 1.5 นิ้ว (35)		2	-	-	35.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
81	ซีเมนต์ 6 หุน (8)		5	-	-	8.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
82	ซีเมนต์ PVC1 นิ้ว (15)		5	-	-	15.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
83	ซีเมนต์ PVC 2 นิ้ว (30)		4	6	-	30.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
84	ซีเมนต์ PVC 3 นิ้ว บาง (30)		2	-	-	30.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
85	ซีเมนต์ PVC 4 นิ้ว (90)		2	-	-	90.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
86	ซีเมนต์เกลียวนอก พ/ล 4 หุน (25)		10	-	-	25.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
87	ซีเมนต์เกลียวนอก 1 นิ้ว (25)		1	15	-	25.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
88	ซีเมนต์เกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (40)		5	11	8	40.00	320.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	8	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
89	ซีเมนต์เกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (30)		7	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
90	ซีเมนต์เกลียวใน 1 นิ้ว (25)		1	-	1	25.00	25.00	1	25.00		-		-		-	1	25.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
91	ซีเมนต์เกลียวใน 6 หุน (20)		1	1	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
92	ซีเมนต์เกลียวใน ทองเหลือง (30)		5	3	-	30.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อ แผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
93	ข้อธงจาก 2 หุน (30)		-	-	-	30.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
94	ข้อธงลด 1 นิ้ว 6 หุน (20)		5	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
95	ข้อธงหนา 2 นิ้ว (35)		5	-	-	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
96	ข้อต่อ 3 ทาง แบบเรียบ (35)		-	-	-	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
97	ข้อต่อ 4 หุน (5)		-	-	20	5.00	100.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	20	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
98	ข้อต่อ 6 หุน (8)		5	-	20	8.00	160.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	5	40.00	20	160.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
99	ข้อต่อ 6 หุน ลด 4 หุน (10)		5	6	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
100	ข้อต่อกลม (35)		-	-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
101	ข้อต่อตรง 4 หุน (5)	20	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
102	ข้อต่อตรง 4 หุน (6)		10	-	20	6.00	120.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	20	120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
103	ข้อต่อตรง 4 หุน (7)	10	10	20	20	7.00	140.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00	5	35.00	20	140.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
104	ข้อต่อตรงเกลียวนอก (8)		10	-	-	8.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
105	ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1/2 ต่อ 2 หุน (45)		-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
106	ข้อต่อตรงเกลียวใน พ/ล 4 หุน (50)	5	5	-	16	50.00	800.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	4	200.00	16	800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
107	ข้อต่อตรงเกลียวใน 6 หุน (8)		5	-	-	8.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
108	ข้อต่อตรงเกลียวใน 4 หุน (10)	5	5	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
109	ข้อต่อตรงลด 1x4 (10)		10	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
110	ข้อต่อลด 1 นิ้ว เป็น 4 หุน (15)	2	5	-	-	15.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
111	ข้อต่อลด 1.5x1 นิ้ว (25)		5	-	-	25.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
112	ข้อต่อลด 2x1 นิ้ว (25)	1	5	-	-	25.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
113	ข้อลดกลมเหล็ก 2 นิ้ว 1.5 นิ้ว (120)		-	-	-	120.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
114	ขาล้อยู่ 3 นิ้ว (150)		2	4	-	150.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
115	โซ่ควง แบบ/แฉก (60)	2	4	-	-	60.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
116	เข็มขัดรัด 1.5 นิ้ว (15)	2	2	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
117	เข็มขัดรัด 2นิ้ว (15)20	2	2	-	8	20.00	160.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	8	160.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
118	ค้อนยาง (70)	1	-	-	1	70.00	70.00	-	-	1	70.00	-	-	0	-	1	70.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
119	ค้อนตอกกับสายไฟ 130	1	-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
120	ค้อนตอกตะปู 250	1	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
121	ครอบ 20 องศา (36)	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
122	คลีนเอ้าท์ (140)	-	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
123	คีม (100)	-	1	-	2	100.00	200.00	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	2	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
124	คีมถ่าง (140)	1	-	-	1	140.00	140.00	1	140.00	-	-	-	-	0	-	1	140.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
125	คีมตัด (200)	-	1	2	2	200.00	400.00	1	200.00	-	-	1	200.00	0	-	2	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
126	คีมตัดสายไฟ (250)	-	1	-	1	250.00	250.00	-	-	1	250.00	-	-	0	-	1	250.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
127	เคเบิลไทม์ 4 นิ้ว (30)	-	5	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
128	เคเบิลไทม์ 6 นิ้ว (40)	-	5	7	8	40.00	320.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	8	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
129	เคเบิลไทม์ (50)	5	5	-	12	50.00	600.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	3	150.00	12	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
130	เคเบิลไทม์ 8 นิ้ว (60)	-	5	4	12	60.00	720.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	3	180.00	12	720.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
131	แฉับปียัดท่อ PVC 4 นิ้ว(5)	10	20	-	40	5.00	200.00	10	50.00	10	50.00	10	50.00	10	50.00	40	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
132	แฉับปียัดท่อ 4 นิ้ว (6)	10	30	-	50	6.00	300.00	10	60.00	10	60.00	10	60.00	20	120.00	50	300.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
133	แฉับปียัดท่อ 4 นิ้ว (5)	-	50	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
134	แฉับปียัดท่อ (8)	-	10	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
135	คราด	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
136	จอบ ตระจอบเหล็ก 2 ปอนด์/ด้าม (320)	-	2	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
137	จระบี (90)	2	92	2	2	90.00	180.00	1	90.00	-	-	1	90.00	-	-	2	180.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
138	ฉาก (10)	-	15	-	40	10.00	400.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	40	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
139	ฉากอะลูมิเนียม (50)	5	10		-	50.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
140	ฉากทำชั้น (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
141	ฉากที่บาร์ 1 นิ้ว (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
142	ฉากมั่งลวด (5)		5	-	20	5.00	100.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	20	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
143	ชุดก๊อปปี้สวาะชาย (350)		5	2	4	350.00	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
144	ชุดกัญแจ (100)	1	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
145	ชุดกัญแจ (160)	1	5	-	8	160.00	1,280.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	2	320.00	8	1,280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
146	ชุดกัญแจล๊อค 2 นิ้ว (160)	3	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
147	ชุดกัญแจทองเหลือง (200)	2	5	3	8	200.00	1,600.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	8	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
148	ชุดชิงค้ำน้ำ 1 หลุม มีที่วางพร้อมฝา (2600)		2	-	2	2,600.00	5,200.00	1	2,600.00		-	1	2,600.00	0	-	2	5,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
149	ชุดท่อน้ำทิ้ง (95)	1	5	1	-	95.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
150	ชุดท่อน้ำทิ้งโอบีลสวาะ (50)	2	-	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
151	ชุดฝักบัว (150)	4	5	10	12	150.00	1,800.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	3	450.00	12	1,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
152	ชุดฝักบัวอาบน้ำ (130)		2	-	8	130.00	1,040.00	2	260.00	2	260.00	2	260.00	2	260.00	8	1,040.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
153	ชุดสะดืออ่างแบบไฮโป(160)	1	5	-	-	160.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
154	ชุดสะดืออ่างล้างมือ (50)	3	5	-	-	50.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
155	ชุดสปัดโลหะโบลล์เซล ขนาด 200W (1600)		2	-	-	1,600.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
156	ชุดอุปกรณ์ชักโครก(แบบสแตนเลส) (500)		5	5	4	500.00	2,000.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
157	ชุดชักโครก(อเมริกัน) (2800)		1	-	-	2,800.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
158	เชือก (90)		10	-	-	90.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
159	เชือก (15)		1	-	-	15.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
160	เชือกในลอนเขียว (90)	1	-	-	-	90.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
161	เชือกฟางม้วนใหญ่ สีแดง (35)	1	-	-	-	35.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ธ 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
162	ซีเมนต์ประตู่ (1250)	1	2	2	4	1,250.00	5,000.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	1	1,250.00	4	5,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
163	ซีเมนต์ประตู่ลวง (1650)	2	2	-	4	1,650.00	6,600.00	1	1,650.00	1	1,650.00	1	1,650.00	1	1,650.00	4	6,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
164	โซดาไฟ (60)		2	-	-	60.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
165	โซเนค 170	1	-	-	-	170.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
166	ชั้นเยื่อหุ้มค (32)		3	-	-	32.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
167	ซิลิโคนใส (100)	4	8	8	12	100.00	1,200.00	3	300.00	3	300.00	3	300.00	3	300.00	12	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
168	ซิลิโคน (50)		1	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
169	ซิลิโคน (90)	2	-	-	-	90.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
170	ซีเมนต์กันซึม (150)		2	-	-	150.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
171	เชือกสลึงทองเหลือง 2 นิ้ว (1000)		1	-	-	1,000.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
172	ดอกไขควงแม่เหล็ก (50)		5	-	4	50.00	200.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	4	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
173	ดอกไขควงแฉก (30)		2	1	-	30.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
174	ดอกสว่านเจาะไม้ (60)	1	2	-	4	60.00	240.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	1	60.00	4	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
175	ดอกสว่าน 1/4 (70)		2	2	4	70.00	280.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	1	70.00	4	280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
176	ดอกสว่าน 1/8 (25)		2	-	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
177	ดอกสว่าน 1/8 มม.(300)	1	3	1	4	300.00	1,200.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	4	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
178	ดอกสกัดปากแบน ไสลดาร์ 14 มม. (230)	1	1	-	-	230.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
179	ดัดปขาว (50)		5	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
180	ตะปู 2 นิ้ว (50)	2	1	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
181	ตะปูหัวนูนปลายสว่าน 1/2 (375)	1	2	-	-	375.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
182	ตลับเมตร 5 เมตร (100)	1	-	-	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
183	ตลับเมตร 5 เมตร/16 นิ้ว (170)		-	-	-	170.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
184	ตลับเมตรตัดหน้าเหล็ก (450)		-	-	-	450.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
185	ท่อตรง PVC 1 นิ้ว (15)		10	-	-	15.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
186	ท่อตรง 4 หุน (6)		5	-	-	6.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
187	ท่อตรง 4 หุน (8)		4	-	40	8.00	320.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	10	80.00	40	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
188	ท่อตรง 1 นิ้ว (12)		10	-	40	12.00	480.00	10	120.00	10	120.00	10	120.00	10	120.00	40	480.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
189	ท่อตรง 1.5 นิ้ว (20)		-	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
190	ท่อตรง 1.5 นิ้ว ทด 1 นิ้ว (25)		-	-	-	25.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
191	ท่อตรง 1.5 นิ้ว ทด 4 หุน (25)		-	-	-	25.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
192	ท่อตรง 1 นิ้ว ทด 4 หุน (10)		4	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
193	ท่อตรง 2 นิ้ว (35)		2	-	-	35.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
194	ท่อตรง 6 หุน (10)		16	-	40	10.00	400.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	40	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
195	ท่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว (25)		-	-	-	25.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
196	ท่อตรงเกลียวนอก 1.5 นิ้ว (20)		-	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
197	ท่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว (15)		2	-	-	15.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
198	ท่อตรงเกลียวใน 2 นิ้ว (35)		-	-	-	35.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
199	ท่อตรงเกลียวใน 4 หุน (7)		-	-	-	7.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
200	ท่อตรงเกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (40)		-	-	-	40.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
201	ท่อตรงเกลียวใน 6 หุน (10)		6	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
202	ตะขอฝ้ามั่น น(1)	10	-	-	-	1.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
203	ตะแกรงปิดท่อน้ำทิ้ง (20)	10	5	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
204	ตะแกรง 4 นิ้ว (30)		5	9	-	30.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
205	ตะไบ ขนาด 7/32 (70)		1	-	-	70.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
206	ตัวกดชักโครก (200)		5	-	12	200.00	2,400.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00	3	600.00	12	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
207	ตาข่ายเหล็ก ไวท์เมท สูง 1.5 เมตร ตา 1.5 นิ้ว (950)		3	-	4	1,950.00	7,800.00	1	1,950.00	1	1,950.00	1	1,950.00	1	1,950.00	4	7,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลนางฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ษ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อ แผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
208	ตาข่ายเหล็ก ไวท์เมท สูง 1.5 เมตร ตา 1.5 นิ้ว (1950		1	-	-	950.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
209	ตาข่ายเหล็ก ไวท์เมท สูง 1.5 เมตร ตา 1.5 นิ้ว (1200		3	-	-	1,200.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
210	ถ่านหินเจียร์ CB411 (70)		1	3	-	70.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
211	ไอบีลสวระขาย (1250)		1	-	-	1,250.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
212	โกล้อม (4500)		2	1	-	4,500.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
213	ทรายหยาบ (50)		-	1	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
214	ทรายหยาบ1คัม (850)		5	-	-	850.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
215	ทรายหยาบ1คัม (900)		4	-	4	900.00	3,600.00	1	900.00	1	900.00	1	900.00	1	900.00	4	3,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
216	ท่อ PVC 1 นิ้ว (60)		10	4	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
217	ท่อ PVC 1.5 นิ้ว (100)		5	2	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
218	ท่อ PVC 2 นิ้ว (13.5) (230)		5	4	12	230.00	2,760.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00	3	690.00	12	2,760.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
219	ท่อ PVC 3 นิ้ว (70)		-	-	-	70.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
220	ท่อ PVC 4 นิ้ว (130)		1	-	2	130.00	260.00	1	130.00	1	130.00	-	-	0	-	2	260.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
221	ท่อ PVC 4 ทุน (40)		10	40	40	40.00	1,600.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00	10	400.00	40	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
222	ท่อ PVC 6 ทุน (55)		5	2	8	55.00	440.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00	8	440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
223	ท่อ PVC 8.5 2 นิ้ว (200)	1	5	10	-	200.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
224	ท่อ PVC 8.5 4 ทุน (70)	5	10	-	32	70.00	2,240.00	8	560.00	8	560.00	8	560.00	8	560.00	32	2,240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
225	ท่อ PVC 8.5 4 ทุน (50)		25	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
226	ท่อซีเมนต์วางร่องน้ำ 60 ซม. 750	5	-	1	-	750.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
227	ท่อน้ำทิ้ง (ท่อเย็น) (60)	2	5	-	-	60.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
228	หินบอร์ (180)	1	5	2	8	180.00	1,440.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	8	1,440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
229	เทพากวากันน้ำ 5ซม.×5ม. (130)		-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
230	เทพื้นเกลียว (20)	11	20	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
231	เทพื้นเกลียว (25)			15	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	20	500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
232	น็อตเกลียว 2 นิ้ว (10)	10	1,000	100	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
233	น็อต 3 หุน 3.5 นิ้ว (10)		50	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
234	น็อต 3 หุน 1 นิ้ว (5)		6	-	-	5.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
235	น็อต 3.5 นิ้ว ปลายสว่าน(3)	5	50	-	-	3.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
236	น็อตขาว 6 มิล (8)	10	-	-	-	8.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
237	น็อตปลายสว่าน 1 นิ้ว (100)	1	5	6	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
238	น็อตปลายสว่านหัวหมวก 0.5 นิ้ว (100)		5	17	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
239	น็อตปลายสว่านหัวหมวก 1 นิ้ว (100)		5	2	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
240	น็อตยึงไม้ 1 นิ้ว (2)		50	10	-	2.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
241	น็อตยึดฝาชักโครก (50)	2	10	9	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
242	น็อตหัวหมวก ปลายสว่าน 0.5 นิ้ว (0.75)		-	-	-	0.75	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
243	น็อตหัวเห็ด ปลายสว่าน (200)		-	-	-	200.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
244	น็อตหัวร่ม 1/2 นิ้ว (375)	1	-	-	-	375.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
245	น็อตหัวนูน 1 นิ้ว (500)		1	-	-	500.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
246	น็อตเกลียวเหล็ก ปลายสว่าน 4 นิ้ว (300)		1	-	-	300.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
247	น็อตยึดฝาชักโครก (50)			3	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	
248	น้ำกลั่น (10)		48	20	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
249	น้ำกลั่น (15)	12	-	-	20	15.00	300.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	20	300.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
250	น้ำมันเครื่อง (450)		2	1	4	450.00	1,800.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	4	1,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
251	น้ำมันเครื่อง 2T (70)	1	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
252	น้ำมันสน (180)		6	2	8	180.00	1,440.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	2	360.00	8	1,440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
253	น้ำยาโซแน็กซ์ (130)		-	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
254	น้ำยาโซนนิก (160)		4	1	-	160.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
255	นิบเปิ้ลเหล็ก 2 นิ้ว (100)		1	-	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
256	นิบเปิ้ลทองเหลือง 4 หุน (40)		1	-	-	40.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
257	บรูซเหล็ก 1 1/4 นิ้ว (50)		5	2	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
258	บรูซเหล็ก 1 นิ้ว (30)		10	-	-	30.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
259	บล็อกทึบ (6)		-	-	-	6.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
260	บล็อกทึบ (8)		50	-	-	8.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
261	บล็อก เบอร์ 8 (35)		2	4	-	35.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
262	บานพับ (20)		10	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
263	บานพับ 2 นิ้ว (6)	3	10	-	-	6.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
264	บานพับ 3 นิ้ว ขาวเรียบ (10)	20	10	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
265	บานพับมุ้งลวด (5)	2	10	-	-	5.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
266	บานพับมุ้งลวด (15)		6	-	40	15.00	600.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	40	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
267	ใบเจียร์ 4 นิ้ว (30)		5	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
268	ใบตัด 4 นิ้ว บาง (25)	6	5	-	14	25.00	350.00	2	50.00	2	50.00	5	125.00	5	125.00	14	350.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
269	ใบตัด 4 นิ้ว (30)		5	-	20	30.00	600.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	5	150.00	20	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
270	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว (130)		1	-	4	130.00	520.00	1	130.00	1	130.00	1	130.00	1	130.00	4	520.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
271	ใบตัดไม้ 11 มม 20 มม (160)		-	-	-	160.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
272	ใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว (250)		-	-	-	250.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
273	ใบเลื่อยใช้ตัดไม้ 4 นิ้ว (220)		1	-	-	220.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
274	ประแจปากตาย/แหวน (40)		2	-	-	40.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
275	ประแจ เบอร์ 10 (30)	1	2	-	-	30.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
276	ประแจ เบอร์ 17 (50)	1	2	-	4	50.00	200.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	4	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
277	ประตุน้ำ 1 นิ้ว (190)	1	5	1	12	190.00	2,280.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	12	2,280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
278	ประตุน้ำ 1 นิ้ว (165)	1	-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
279	ประตุน้ำ 4 हुน (130)	1	5	1	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
280	ประตุน้ำ 6 हुน (200)	1	5	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
281	ประตุน้ำ PVC 2 นิ้ว (120)	1	5	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
282	ประตุน้ำ PVC 4 हुน (25)	-	5	-	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	20	500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
283	น้ำมัน DIAFLAM (1500)	-	-	1	2	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-	1	1,500.00	1	1,500.00	2	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
284	ปูนฉาบสำเร็จทั่วไป (120)	-	10	2	12	120.00	1,440.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	3	360.00	12	1,440.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
285	ปูนปอร์ตแลนด์(ข้าง) (130)	-	30	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
286	ปูนปอร์ตแลนด์(ข้าง) (155)	-	14	-	-	155.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
287	ปูนปอร์ตแลนด์(ข้าง) (160)	-	5	12	12	160.00	1,920.00	3	480.00	3	480.00	3	480.00	3	480.00	12	1,920.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
288	ปูนกาจกรเซี (190)	3	20	9	12	190.00	2,280.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	3	570.00	12	2,280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
289	ปูนขาว (130)	-	1	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
290	ปูนยาแนว (20)	-	20	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
291	ปูนยาแนว สีขาว (40)	-	3	3	20	40.00	800.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	5	200.00	20	800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
292	ปูนเสื่อ (140)	-	2	-	8	140.00	1,120.00	2	280.00	2	280.00	2	280.00	2	280.00	8	1,120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
293	แปรงขนอ่อน 2.5 นิ้ว (30)	-	5	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
294	แปรงทองเหลืองด้ามยาว (130)	-	2	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
295	แปรงทองเหลืองแบบมือสกด (80)	-	2	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
296	แปรงลวด (45)	-	2	1	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
297	ปะเก็น 2 นิ้ว (20)	-	2	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
298	แปรงทาสี 1 นิ้ว (18)	2	5	-	8	18.00	144.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	2	36.00	8	144.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
299	แปรงทาสี 1 นิ้ว (15)	-	1	8	8	15.00	120.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	2	30.00	8	120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
300	แปรงทาสี 1.5 นิ้ว (25)		5	-	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
301	แปรงทาสี 2.5 นิ้ว (25)	2	1	-	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
302	แปรงทาสี 2.5 นิ้ว (30)		5	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
303	ปูนขาว		2	-	4	160.00	640.00	1	160.00	1	160.00	1	160.00	1	160.00	4	640.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
304	ผ้าทรายอ่อน (50)		10	-	2	50.00	100.00		-		-		-	2	100.00	2	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
305	ผ้าเทปโป๊พชั่น (15)		10	-	-	15.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
306	ผ้าใบสีฟ้า 4x4 เมตร (320)		-	-	-	320.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
307	ผ้าใบกันสาด 4*6 เมตร (400)	1	2	-	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
308	ผ้าใบกันสาด 4.6*2 เมตร (4200)		1	-	1	4,200.00	4,200.00	-	-	1	4,200.00	-	-	0	-	1	4,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
309	ผ้าใบกันสาด 4.7*2 เมตร (4200)		1	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
310	ผ้าใบกันสาด 5*6 เมตร (400)	1	2	-	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
311	ผ้าปูรองพื้น (185)		-	-	-	185.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
312	ผ้าคลุมเตียง 1x10 เมตร (250)		-	-	-	250.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
313	แผ่นตัด 4 นิ้ว (30)		5	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
314	แผ่นโฟมกาว (380)		5	4	-	380.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
315	แผ่นสกรูทาบบอร์ด 120x240x4mm (170)		5	-	4	170.00	680.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00	1	170.00	4	680.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
316	แผ่นอะคริลิก (1550)	5	-	-	-	1,550.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
317	แผ่นอะคริลิกใส 120x240x2 มิล (1500)		5	-	4	1,500.00	6,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	4	6,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
318	แผ่นอะคริลิกหนา 2 มม. (1500)		-	1	-	1,500.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
319	แผ่นอะคริลิกหนา 2.2 มม. (1550)	3	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
320	แผ่นอะคริลิกหนา 2 มม. (1550)	5	-	-	-	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
321	แผ่นอะคริลิก 120x240x2 mm (1500)		-	2	4	1,500.00	6,000.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	4	6,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
322	แผ่นเรียบ (105)		33	-	12	105.00	1,260.00	3	315.00	3	315.00	3	315.00	3	315.00	12	1,260.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ส 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อ แผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
323	ฝ้าปิด PVC 2 นิ้ว (20)		-	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
324	ฝ้าปิดจุก 1 นิ้ว (45)		1	-	-	15.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
325	ฝ้าปิดจุก 1 นิ้ว (15)	1	1	-	-	15.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
326	ฝ้าปิดจุก 2 นิ้ว (20)	2	-	-	-	20.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
327	ฝ้าปิดจุก 4 นิ้ว (70)		2	-	20	70.00	1,400.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	20	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
328	ฝ้าปิดจุก 6 หุน (10)		5	-	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
329	ฝ้าปิดจุก 4 หุน (6)		5	-	40	6.00	240.00	-	-	-	-	20	120.00	20	120.00	40	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
330	ฝ้าจุกปิดเกลียวนอก 1 นิ้ว (10)		4	-	-	10.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
331	ฝ้าจุกปิดเกลียวนอก 4 หุน (10)		5	-	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
332	ฝ้าจุกปิดเกลียวนอก 6 หุน (10)		5	-	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
333	ฝ้าจุกปิดเกลียวนอก 1(1/4) นิ้ว (12)		4	-	-	12.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
334	ฝ้าจุกปิดเกลียวนอก 1.5 นิ้ว (20)		1	-	-	20.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
335	ฝ้าปิดท่อน้ำ 80 ซม.(160)	1	-	-	-	160.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
336	ฝ้าปิดท่อน้ำ 2 นิ้ว (10)	5	5	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
337	ฝ้าปิดท่อน้ำ 4 นิ้ว (20)	3	5	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
338	ฝ้าปิดเกลียวใน 6 หุน (10)		10	-	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
339	ฝ้าปิดจุกเกลียวใน 4 หุน (5)		10	-	20	5.00	100.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00	20	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
340	ฝ้าปิดถังชักโครกใหญ่ (550)	3	10	4	8	550.00	4,400.00	2	1,100.00	2	1,100.00	2	1,100.00	2	1,100.00	8	4,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
341	ฝ้าปิดถังชักโครกใหญ่ (480)			2	4	480.00	1,920.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	4	1,920.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
342	ฝ้ารองนั่งชักโครก (280)		14	2	8	280.00	2,240.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	2	560.00	8	2,240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
343	ฟูก PVC เบอร์ 7 (20)	5	16	-	20	20.00	400.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	20	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
344	ฟูกผีเสื้อ (200)		2	-	8	200.00	1,600.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	8	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
345	ฟูกผีเสื้อ (3)		-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
346	ฟองน้ำ (6)		5	-	20	6.00	120.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	5	30.00	20	120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
347	มินิวาส (90)		5	1	-	90.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
348	มิเตอร์น้ำ 1 นิ้ว (2850)	1	2	2	2	2,850.00	5,700.00	1	2,850.00		-		-	1	2,850.00	2	5,700.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
349	มิเตอร์น้ำ 4 หุน (400)		1	-	-	400.00	-		-	-	-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
350	มิเตอร์น้ำ 4 หุน (300)	1	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
351	มือตึงประตูหน้าต่าง สีขาวเรียบ (10)	10	-	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
352	มือโยกกดน้ำชักโครก แกนทองเหลือง (190)	2	5	-	-	190.00	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
353	มิดจ (50)	1	2	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
354	ไม้โค้ง(30)	1	-	-	-	30.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
355	ไม้โค้ง160)	2	-	-	-	160.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
356	ไม้อัดขนาด 10 มม. (520)		5	2	12	520.00	6,240.00	3	1,560.00	3	1,560.00	3	1,560.00	3	1,560.00	12	6,240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
357	ไม้อัดขนาด 10 มม. (450)		5	-	4	450.00	1,800.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	4	1,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
358	ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ขนาด 15 มม (650)		5	-	8	650.00	5,200.00	2	1,300.00	2	1,300.00	2	1,300.00	2	1,300.00	8	5,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
359	แม่เหล็กฝังลวด (10)	2	5	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
360	ยารฆ่าแมลงเซนไดรท์ (160)		5	-	20	160.00	3,200.00	5	800.00	5	800.00	5	800.00	5	800.00	20	3,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
361	ยารฆ่าแมลงเซนไดรท์ (140)	2	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
362	ยารฆ่าแมลงเซนไดรท์ (120)		5	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
363	ยางมะตอย (130)		15	3	20	130.00	2,600.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	20	2,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
364	ยางรองขาโต๊ะกลม (10)		10	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
365	ยางรองขาโต๊ะกลม 1 (1/4)นิ้ว (20)		10	-	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
366	ยางรองขาโต๊ะแบบกลม 1 นิ้ว (6)		10	-	-	6.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
367	ยางรองขาโต๊ะแบบเหลี่ยม (10)		10	-	-	10.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
368	ยางรองเหล็กฉาก 1.5 นิ้ว (20)		48	35	-	20.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมชื่อ แผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
369	ยิปซัม PVC 2 นิ้ว (190)		1	-	-	190.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
370	ยาแนวสีขาว (40)	5	5	-	8	40.00	320.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	2	80.00	8	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
371	รางลิ้นชัก ขนาด 45 ซม. (120)		5	7	-	120.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
372	ราวตากผ้าในห้องน้ำ 90	10	-	-	-	90.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
373	ลวดขาว 7	5	-	-	-	7.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
374	ลวดขาว *18 (70)		-	-	-	70.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
375	ลวดขาว (80)	6	5	3	-	80.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
376	ลวดขาวเส้นเล็ก (10)		5	-	-	10.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
377	ลวดเชื่อม (135)		-	-	-	135.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
378	ลวดเชื่อม 2.6 (135)		2	-	-	135.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
379	ลวดเชื่อม 2.6 (165)		4	2	4	165.00	660.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	1	165.00	4	660.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
380	ลวดเชื่อมแสดทนเลส (15)		90	110	20	15.00	300.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	5	75.00	20	300.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
381	ล้อยกลม 2 นิ้ว เตื่อย (120)		-	-	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
382	ล้อยกลมแบบแบน 2 นิ้ว (120)		-	-	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
383	ล้อยาง 3 นิ้ว(มีเดือยเกลียว) (250)		5	5	8	250.00	2,000.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	2	500.00	8	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
384	ล้อยางกลม 2 นิ้ว(มีเดือยเกลียว) (120)		5	-	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
385	ล้อยางกลม 3 นิ้ว มีเดือยเกลียว (110)		5	-	8	110.00	880.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	2	220.00	8	880.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
386	ล้อยประคอง (45)		2	-	-	45.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
387	ล้อยาง 6 นิ้ว (200)	2	5	4	8	200.00	1,600.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	2	400.00	8	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
388	ลูกกลิ้งทาสี 10 นิ้ว (80)		1	-	-	80.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
389	ลูกกลิ้งทาสี 4 นิ้ว (50)		1	-	4	50.00	200.00	-	-	-	-	2	100.00	2	100.00	4	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
390	ลูกกลิ้งทาสี 7 นิ้ว (60)		2	-	8	60.00	480.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	8	480.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
391	ลูกบิดบานประตู (250)		5	9	-	250.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการไถ่ถอนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
392	ลูกบิดประตู (380)		5	2	20	380.00	7,600.00	5	1,900.00	5	1,900.00	5	1,900.00	5	1,900.00	20	7,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
393	ลูกบิดประตูห้องน้ำ (180)		5	-	-	180.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
394	ลูกบิดประตูทั่วไป (250)	2	5	2	20	250.00	5,000.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00	5	1,250.00	20	5,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
395	ลูกบอลบอลเบ้น 1.5 นิ้ว (100)	2	5	4	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
396	ลูกปิ่นล้อย เบอร์ 6204 (70)		10	-	-	70.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
397	ลูกปิ่นล้อย เบอร์ 6304 (90)		4	-	24	90.00	2,160.00	6	540.00	6	540.00	6	540.00	6	540.00	24	2,160.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
398	ลูกล้อย 2 นิ้ว (120)		-	-	-	120.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
399	ลูกล้อยแบบกลม 3 นิ้ว (120)		5	-	-	120.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
400	ลูกล้อยยาง 4 นิ้ว มีเกลียว มีเบรค (100)		-	-	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
401	ลูกล้อยยาง 4 นิ้ว มีเกลียว ไม่มีเบรค (100)		-	-	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
402	ลูกล้อยเลื่อน 2 นิ้ว(แบบเกลียว) (250)		5	-	12	250.00	3,000.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	3	750.00	12	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
403	ลูกหินเขี่ยด้านเหลี่ยม (35)	2	-	-	-	35.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
404	ลูกหมุนระบายความร้อน (4000)		-	-	-	4,000.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
405	ล้อยเลื่อน 3 นิ้ว (100)	4	5	3	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
406	ล้อยเหล็กเบ้น 2 นิ้ว (180)	1	5	4	20	180.00	3,600.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	5	900.00	20	3,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
407	ล้อยเหล็กเบ้น 3 นิ้ว (320)	1	-	1	16	320.00	5,120.00	4	1,280.00	4	1,280.00	4	1,280.00	4	1,280.00	16	5,120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
408	ล้อยเหล็กกลม 3 นิ้ว (163)		4	-	-	163.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
409	เลื่อยตัดกิ่งไม้ (150)		2	1	4	150.00	600.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	1	150.00	4	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
410	เลื่อยตัดเหล็ก (80)		2	-	-	80.00	-		-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
411	วาล์ว PVC 1 นิ้ว (30)		-	-	-	30.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
412	วาล์ว PVC 1.5 นิ้ว (80)		-	-	-	80.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
413	วาล์ว PVC 2 นิ้ว (150)		-	-	-	150.00	-	-	-		-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
414	วาล์ว PVC 4 หุน (25)		-	15	20	25.00	500.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	5	125.00	20	500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
415	วาล์วฝักบัว (130)	4	5	-	20	130.00	2,600.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	20	2,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
416	แผ่นตาเชื่อม (40)		-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
417	สกรู 1 นิ้ว ปลายนส่วน (75)		10	-	-	75.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
418	สกรู 1 นิ้ว หัวนมวก (100)		-	-	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
419	สกรู 1.5 (100)		-	-	20	100.00	2,000.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	5	500.00	20	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
420	สกรู 1/2 นิ้ว (75)		-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
421	สกรู 2.5 นิ้ว ปลายนส่วน (1.50)		-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
422	สกรูต้า 3/4 (70)		-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
423	สกรูต้า 1 นิ้ว (90)		2	6	4	90.00	360.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	1	90.00	4	360.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
424	สกรูตั้ย้งน้า 1 นิ้ว (80)	1	2	-	8	80.00	640.00	2	160.00	2	160.00	2	160.00	2	160.00	8	640.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
425	สกรูปลายนส่วน หัวรั้ว 8x1 (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
426	สกรูปลายนแหลม 1 นิ้ว (100)		-	-	16	100.00	1,600.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	4	400.00	16	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
427	สกรูปลายนแหลม 3/4 นิ้ว (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
428	สตั้ย้งอ่าง (60)	4	5	-	8	60.00	480.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	8	480.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
429	สตั้ย้งอ่างล้างมือ (50)		5	6	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
430	สปริงเกอร์จั้ตน้ำสนาม(20)	20	-	-	-	20.00	-		-	-	-		-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
431	สปริงตั้ย้ง เล็ก (20)		6	-	-	20.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
432	สเปรย์สีขาว (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
433	สเปรย์สีขาว (55)		5	-	20	55.00	1,100.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	5	275.00	20	1,100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
434	สเปรย์สีโครเมี่ยม (120)		-	-	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
435	สม่ารั้บบอรั้ด 120x2.40x4 mm (165)		-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
436	สม่ารั้บบอรั้ด 120x2.40x4 mm (180)		-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
437	สม่ารั้บบอรั้ด 120x2.40x4 mm (190)		10	-	20	190.00	3,800.00	5	950.00	5	950.00	5	950.00	5	950.00	20	3,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้อย่นหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมชื่อ แผน (จำนวน)	รวมชื่อแผน (บาท)	
438	สามทาง 1 นิ้ว (20)		5	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
439	สามทาง 1 นิ้ว ทด 4 หุน (25)		5	6	-	25.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
440	สามทาง 1 นิ้ว ลด 4 หุน (25)		5	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
441	สามทาง 1.5 นิ้ว ทด 4 หุน (40)		-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
442	สามทาง 3x3 นิ้ว (150)		-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
443	สามทาง 4 หุน (10)		15	4	20	10.00	200.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	5	50.00	20	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
444	สามทาง Y 3x2 นิ้วหนา (180)		-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
445	สามทางเกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
446	สามทางเกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (60)		10	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
447	สามทางเกลียวใน 4 หุน ทองเหลือง (75)		5	-	40	75.00	3,000.00	10	750.00	10	750.00	10	750.00	10	750.00	40	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
448	สามทางเกลียวนอก 4 หุน ทองเหลือง (30)		2	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
449	สามทางเกลียวนอก 4 หุน ทองเหลือง (25)		1	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
450	สามทางเกลียวนอก 4 หุน (120)			14	-	120.00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
451	สามทางลด 2*1 นิ้ว (65)	1	-	-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
452	สามทางลด 6 หุน (15)		-	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
453	สายฉีดชำระ (130)		10	-	20	130.00	2,600.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	20	2,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
454	สายฉีดชำระ (120)		7	-	-	120.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
455	สายฉีดชำระ (70)		2	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
456	สายฉีดชำระ สแตนเลส (150)		4	-	20	150.00	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
457	สายฉีดชำระ (80)	2	20	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
458	สายน้ำดี 12 นิ้ว (65)		5	-	20	65.00	1,300.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	20	1,300.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
459	สายน้ำดี 16 นิ้ว (45)		5	9	20	45.00	900.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	5	225.00	20	900.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
460	สายน้ำดี 18 นิ้ว (65)		5	-	20	65.00	1,300.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	5	325.00	20	1,300.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ส 68 - มิ.ส 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
461	สายน้ำดี 20 นิ้ว (50)		5	-	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
462	สายน้ำดี 22 นิ้ว (50)		5	-	-	50.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
463	สายน้ำดี 22 นิ้ว (60)	3	5	-	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
464	สายน้ำดี 24 นิ้ว (80)		5	-	20	80.00	1,600.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	5	400.00	20	1,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
465	สายน้ำดี 24 นิ้ว (65)	4	-	-	-	65.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
466	สายน้ำดี PVC 1 เมตร (60)		5	-	8	60.00	480.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	2	120.00	8	480.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
467	สายน้ำทิ้ง (95)	1	5	-	20	95.00	1,900.00	5	475.00	5	475.00	5	475.00	5	475.00	20	1,900.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
468	สายน้ำทิ้ง ท่อเย็น (60)	3	5	-	8	60.00	480.00		-		-	4	240.00	4	240.00	8	480.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
469	สายน้ำทิ้ง ท่อเย็น (70)		3	-	20	70.00	1,400.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	20	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
470	สายฝักบัว (70)		2	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
471	สายฝักบัว PVC (90)	5	5	-	-	90.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
472	สายฝักบัว (130)		5	2	2	130.00	260.00	1	130.00		-	1	130.00		-	2	260.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
473	สายฝักบัว (150)	5	-	-	8	150.00	1,200.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	8	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
474	สายฝักบัวสแตนเลส (150)	3	5	2	8	150.00	1,200.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	2	300.00	8	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
475	สายยู (25)	4	5	1	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8	200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
476	สายยู 1 นิ้ว (10)	2	-	-	8	10.00	80.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00	8	80.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
477	สายยู 2 นิ้ว (30)	2	-	-	8	30.00	240.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	2	60.00	8	240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
478	สายยาง 2 นิ้ว (ยาว 5 เมตร) (80)		-	-	4	80.00	320.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	1	80.00	4	320.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
479	สายยาง 4 นิ้ว (130)	15	10	-	20	130.00	2,600.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	5	650.00	20	2,600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
480	สายยาง 4 นิ้ว (120)		17	-	5	120.00	600.00	-	-	-	-	-	-	5	600.00	5	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
481	สายยาง 5/8 (ยาว 10 เมตร) (220)		-	-	8	220.00	1,760.00	2	440.00	2	440.00	2	440.00	2	440.00	8	1,760.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
482	สายยางระดับน้ำ (10)		10	-	1	10.00	10.00	-	-	1	10.00	-	-	0	-	1	10.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
483	สายลม (25)		10	4	4	25.00	100.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	4	100.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.สกลนคร

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ธ 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน	
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)		
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท				
484	สายสะพานป่า(แบบไขว้) เครื่องตัดหญ้า (250)		2	-	2	250.00	500.00		-	1	250.00	-	-	1	250.00	2	500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
485	สายสะพานป่า(แบบเดี่ยว) เครื่องตัดหญ้า (150)		2	-	3	150.00	450.00	1	150.00	1	150.00	-	-	1	150.00	3	450.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
486	สายเอ็นตัดหญ้า (550)		2	-	8	550.00	4,400.00	2	1,100.00	2	1,100.00	2	1,100.00	2	1,100.00	8	4,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
487	สายพ่วงแบตเตอรี่ (550)		1	-	1	550.00	550.00	-	-	1	550.00	-	-	0	-	1	550.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
488	สีขาวสะท้อนแสง (550)		1	-	4	350.00	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
489	สีดำภายนอก (1050)		2	-	4	1,050.00	4,200.00	1	1,050.00	1	1,050.00	1	1,050.00	1	1,050.00	4	4,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
490	สีน้ำ สีขาว เบอร์ 8002 (1050)		2	-	4	1,050.00	4,200.00	1	1,050.00	1	1,050.00	1	1,050.00	1	1,050.00	4	4,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
491	สีน้ำมันแดง (435)		2	1	-	-	435.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
492	สีน้ำมัน สีดำ (500)			1	-	4	500.00	2,000.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
493	สีน้ำมัน สีฟ้า 069 (480)		1	-	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
494	สีน้ำมันสีบรอนด์ 9009 (480)			1	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
495	สีน้ำมันสีบรอนด์ 9009 (500)			1	1	4	500.00	2,000.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	1	500.00	4	2,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
496	สีย้อมไม้สีเทา G211 (350)			5	-	4	350.00	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
497	สีสเปรย์ สีขาว (50)			-	-	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
498	สีสเปรย์ 200 (50)		10	-	-	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
499	สีสเปรย์ 212 (60)		2	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
500	สีสเปรย์ สีโครเมียม(100)		5	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
501	สีสเปรย์โครเมียม (120)			-	-	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
502	สีสเปรย์สีขาว (50)			5	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
503	สีสเปรย์สีขาว (55)				7	-	55.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์	
504	สีสเปรย์สีขาว (60)		2	-	1	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
505	สีสเปรย์สีดำเทา (50)			10	-	20	50.00	1,000.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	5	250.00	20	1,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
506	สีสเปรย์สีดำ (60)			6	-	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
507	สีสเปรย์สีบอร์น (60)	6	10	-	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
508	สีสเปรย์/200 (50)		-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
509	สีสเปรย์/212 (60)		-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
510	สีถนน TOA สีขาว (750)	1	1	-	4	750.00	3,000.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00	1	750.00	4	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
511	สีน้ำมัน สีฟ้า 069 (480)		1	-	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
512	สีน้ำมัน สีบอร์น (480)		2	-	-	481.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
513	สีนาโน 036-14 (1300)		2	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
514	สีน้ำมัน สีฟ้า (1450)		1	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
515	สีเฌม/ดำม (200)		2	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
516	สีเฌม (50)	5	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
517	สติกเกอร์ 2*10 เมตร (320)	5	-	-	4	320.00	1,280.00	1	320.00	1	320.00	1	320.00	1	320.00	4	1,280.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
518	สีว 1 นิ้ว (90)		1	2	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
519	สติกเกอร์ 2 ทาง (120)		5	-	8	120.00	960.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	2	240.00	8	960.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
520	สติกเกอร์ 3 ทาง (100)		1	-	8	100.00	800.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	8	800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
521	หินคลุก (10ล้อ) (3500)	1	1	-	2	3,500.00	7,000.00	1	3,500.00		-	1	3,500.00		-	2	7,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
522	หินรับมีด 8*2*1นิ้ว (150)		1	-	-	150.00	-	-	-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
523	หัวเทียน 60	1	-	-	20	60.00	1,200.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	5	300.00	20	1,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
524	หัวเทียน 5	4	-	-	-	5.00	-		-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
525	หัวฉีดชำระ (60)		-	-	-	60.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
526	หัวฉีดชำระ (65)		5	-	-	65.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
527	หัวฉีดชำระ (70)	10	10	-	20	70.00	1,400.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	5	350.00	20	1,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
528	หางปลา 2 นิ้ว (40)		-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
529	เหล็กกล่อง 4 นิ้ว (150)	3	10	4	20	150.00	3,000.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	5	750.00	20	3,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธ.ค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
530	เหล็กกล่อง 2*4 นิ้ว (850)		6	3	8	850.00	6,800.00	2	1,700.00	2	1,700.00	2	1,700.00	2	1,700.00	8	6,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
531	เหล็กกล่อง 2*4 นิ้ว (580)		10	-	-	580.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
532	เหล็กกล่อง 1*1 นิ้ว (280)		10	-	-	280.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
533	เหล็กกล่อง 6 หุน กัมมาไนท์ (190)		10	1	20	190.00	3,800.00	5	950.00	5	950.00	5	950.00	5	950.00	20	3,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
534	เหล็กกล่อง 4 หุน กัมมาไนท์ (140)	10	-	-	-	140.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
535	เหล็กกล่อง 4 หุน กัมมาไนท์ (150)	5	-	-	-	150.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
536	เหล็กกล่อง 4 หุน กัมมาไนท์ (160)	5	-	-	20	160.00	3,200.00	5	800.00	5	800.00	5	800.00	5	800.00	20	3,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
537	เหล็กฉาก 1 นิ้ว (270)		10	2	12	270.00	3,240.00	3	810.00	3	810.00	3	810.00	3	810.00	12	3,240.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
538	เหล็กฉาก 1.5*1.5 นิ้ว (410)		20	-	2	410.00	820.00		-		-	-	-	2	820.00	2	820.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
539	เหล็กฉาก 1.5*1.5 นิ้ว 3 mm.(390)		1	-	8	390.00	3,120.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	8	3,120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
540	เหล็กแบน 1 นิ้ว (160)	1	5	-	-	160.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
541	เหล็กแบน 1 นิ้ว * 4 mm. (320)		3	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
542	เหล็กท่อประปา 1.5 (420)		10	-	-	420.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
543	แหวนรอง (1)		20	-	-	1.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
544	หัวขั้วที่ขารังไฟ (40)	1	-	-	-	40.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
545	อะไหล่ชักโครก (400)		5	-	8	400.00	3,200.00	2	800.00	2	800.00	2	800.00	2	800.00	8	3,200.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
546	อะไหล่ชักโครก (390)	1	-	-	8	390.00	3,120.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	2	780.00	8	3,120.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
547	อะไหล่ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว (15)	4	5	-	-	15.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
548	อะแดปเตอร์ (50)		2	-	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
549	อุปกรณ์น้ำทิ้ง (100)		-	-	8	100.00	800.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	8	800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
550	แอลกอฮอล์ขาว (60)	6	30	-	16	60.00	960.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	4	240.00	16	960.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
551	แอลกอฮอล์ขาว (50)	8	10	9	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
552	ถุงมือผ้า		15	4	40	15.00	600.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	10	150.00	40	600.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุก่อสร้าง	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ธ 68 - มิ.ธ 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ธ 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ชื่อ (จำนวน)	ราคา	ชื่อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อ แผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
553	ถังปูน (50)		3	-	-	50.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
554	หินโม่ 950		5	-	-	950.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
555	หินโม่ (1000)		2	-	-	1,000.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
556	ทรายฉาบ 1 ต้ม 1200		5	-	4	1,200.00	4,800.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	4	4,800.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
557	ดินลูกลัง 600		2	-	4	600.00	2,400.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	4	2,400.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
558	ดินลูกลัง 350		2	-	-	350.00	-		-		-	-	-	0	-	-	-	ร้าน สุนทรพาณิชย์
559	ชุดชักชักโครก 3500		3	-	1	3,500.00	3,500.00		-	1	3,500.00		-	0	-	1	3,500.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
560	วัสดุก่อสร้างอื่นๆ			-	4	2,500.00	10,000.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	4	10,000.00	ร้าน สุนทรพาณิชย์
	ผลรวมทั้งหมด	629	3,650	846	2,831	127,173.25	367,519.00	693	93,676.00	690	92,481.00	713	91,646.00	735	89,716.00	2,831	367,519.00	

.....
ขนิษฐา

(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำแผน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
ศิริพร

(นางศรีพร สิริเชษมากรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
ศุภชัย

(ศุภชัย ศุภวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์/ผู้เห็นชอบ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
วิชัย

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุยานพาหนะ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุยานพาหนะ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม ซื้อแผน (จำนวน)	รวม ซื้อแผน (บาท)	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	ถาวประยางรถจักรยานยนต์ (40)	1		2	4	40.00	160.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	1	40.00	4	160.00	ร้านผินฮับ
2	ชุดไฟไซเรนรถพยาบาล (10900)	1			-	10,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เอทีพี
3	ชุดไฟฉุกเฉิน (ด้านหลังรถ) (6200)	1			-	6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เอทีพี
4	แบตเตอรี่ (3000)				-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	แบตเตอรี่ (3800)		2	2	2	3,800.00	7,600.00		-	1	3,800.00		-	1	3,800.00	2	7,600.00	รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
6	ยางในรถจักยานยนต์		10	8	4	250.00	1,000.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	1	250.00	4	1,000.00	รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
7	ยางนอก ขนาด 2.5*17 (280)	4	6	4	4	280.00	1,120.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	4	1,120.00	ร้านผินฮับ
8	ยางนอก ขนาด 2.25 (256.80)		1		-	256.80	-		-		-		-	-	-	-	-	ร้านผินฮับ
9	ยางนอก ขนาด 2.50 (278.20)		1		-	278.20	-		-		-		-	-	-	-	-	ร้านผินฮับ
10	ยางนอก ขนาด 2.5*17 (280)		4		-	380.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้านผินฮับ
11	ยางใน ขนาด 2.50 *17 (65)	4	6		-	65.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้านผินฮับ
12	ยางใน ขนาด 2.257 (64.20)				-	64.20	-		-		-	-	-		-	-	-	ร้านผินฮับ
13	ยางใน ขนาด 2.50 *17 (65)		4		-	80.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้านผินฮับ
14	ยางใน ขนาด 2.50 (64.20)				-	64.20	-	-	-		-	-	-		-	-	-	ร้านผินฮับ
15	ยางปะยางรถจักรยานยนต์(80)	1			-	80.00	-	-	-		-	-	-		-	-	-	ร้านผินฮับ
16	ยางรถยนต์ นร-4828 (5000)		4		-	5,000.00	-	-	-		-		-		-	-	-	ร้านผินฮับ
17	ยางรถยนต์ นร-4828 (2900)				-	2,900.00	-	-	-		-	-	-		-	-	-	ร้านผินฮับ
18	น้ำมันเครื่อง		4	5	4	400.00	1,600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	4	1,600.00	รุ่งเรืองคาร์เซอร์วิส
19	สายไมควิทยุสื่อสารชนิดประจำที่				2	800.00	1,600.00		-	1	800.00		-	1	800.00	2	1,600.00	

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุยานพาหนะ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุยานพาหนะ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
		2565	2566	2567	ล้อ (จำนวน)	ราคา	ล้อ (บาท)	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม ล้อแผน (จำนวน)	รวม ล้อแผน (บาท)	
								จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
30	หัวเทียนรถจักรยานยนต์ 55	10	5	6	8	55.00	440.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00	2	110.00	8	440.00	ร้านผินฮับ
39	หัวเทียนรถจักรยานยนต์ 53.50				-	53.50	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	ร้านผินฮับ
40	หัวเทียนรถจักรยานยนต์ 53.50				-	53.50	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	ร้านผินฮับ
41	คันสตาร์ทเท้า Honda (100)			2	4	100.00	400.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	4	400.00	ร้านผินฮับ
42	วัสดุยานพาหนะอื่นๆ				4	2,000.00	8,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	4	8,000.00	
	ผลรวมทั้งหมด	22	47	27	28	35,393.40	21,920.00	6	3,180.00	8	7,780.00	6	3,180.00	8	7,780.00	28	21,920.00	

.....
นางบันนิกา อภิรมยานนท์
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นางศรัทธา สิริเชษฐาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เสนอแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
พันโท (ศุภชัย คูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทเกษตรและวัสดุอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุเกษตร	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68- มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	จริง (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน(บาท)	
1	กรรไกรตัดกิ่ง META 9 นิ้ว (250)	1	-	-	-	250.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
2	กรรไกรตัดกิ่ง META 10 นิ้ว (550)	1	1	-	4	550.00	2,200.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00	1	550.00	4	2,200.00	ร้านสุนทรพานิช
3	กรรไกรตัดกิ่ง ขนาดกลาง (350)		-	-	-	350.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
4	กรรไกรตัดกิ่ง (200)			1	-	200.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
5	กรรไกรตัดกิ่ง (150)		-	1	-	150.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
6	แผ่นครีเครื่องตัดหญ้าแบบบสวิง (267.50)		5	-	4	267.50	1,070.00	1	267.50	1	267.50	1	267.50	1	267.50	4	1,070.00	ร้านสุนทรพานิช
7	ใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว (220)	2	-	-	-	220.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
8	ใบมีดตัดหญ้า (280)			-	4	280.00	1,120.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	1	280.00	4	1,120.00	ร้านสุนทรพานิช
9	ปุ๋ย 15-15-15 (35)	6	4	-	8	35.00	280.00	2	70.00	2	70.00	2	70.00	2	70.00	8	280.00	ร้านสุนทรพานิช
10	ปุ๋ย 8-24-24 (45)	3	4	-	8	45.00	360.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	2	90.00	8	360.00	ร้านสุนทรพานิช
11	ปุ๋ย (27.50)	6	4	-	8	27.50	220.00	2	55.00	2	55.00	2	55.00	2	55.00	8	220.00	ร้านสุนทรพานิช
12	ปุ๋ย 50		4	-	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	ร้านสุนทรพานิช
13	ปุ๋ยเร่งดอก(20)		5	-	8	20.00	160.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	8	160.00	ร้านสุนทรพานิช
14	ยาฆ่าแมลงฟิซ(100)		3	-	8	100.00	800.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	2	200.00	8	800.00	ร้านสุนทรพานิช
15	ยากำจัดหอย(50)		5	-	8	50.00	400.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	8	400.00	ร้านสุนทรพานิช
16	ถุงมือผ้า สีขาว (55)		-	-	-	55.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
17	ปุ๋ยขี้วัว(25)		-	-	8	25.00	200.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	8	200.00	ร้านสุนทรพานิช
18	กล้าไม้ประดับ(100)		-	-	-	100.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
19	เสียม		-	-	2	120.00	240.00		-	1	120.00		-	1	120.00	2	240.00	ร้านสุนทรพานิช
20	สารกำจัดวัชพืช 230		-	-	-	230.00	-		-		-		-		-	-	-	ร้านสุนทรพานิช

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลวังจันทน์ อ.วังจันทน์ จ.ลำปาง

ที่	รายการวัสดุเกษตร	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ปี 68			งวดที่ 1 (ค.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68- มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		2565	2566	2567	ไร่ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน(บาท)	
21	สปริงเกอร์ (20)		-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
22	สายพ่นน้ำมันเครื่องตัดหญ้า (53.50)		10	-	-	53.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
23	สายสะพายเครื่องตัดหญ้า (180)		2	-	2	180.00	360.00	-	1	180.00	-	-	1	180.00	2	360.00	ร้านสุนทรพานิช	
24	สายเอ็นตัดหญ้า (500)			1	2	500.00	1,000.00	1	500.00	-	1	500.00	-	-	2	1,000.00	ร้านสุนทรพานิช	
25	เชือกจลินทรีย์เข็มขัด 20 ลิตร (5300)		-	-	-	5300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้านสุนทรพานิช
26	จอบ (350)		1	-	4	350.00	1,400.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	1	350.00	4	1,400.00	ร้านสุนทรพานิช
27	มีด (200)		1	-	4	200.00	800.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	4	800.00	ร้านสุนทรพานิช
28	ไม้แฉะ ขนาด 1*4 เมตร (120)		-	10	20	120.00	2,400.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	5	600.00	20	2,400.00	
29	วัสดุเกษตรและวัสดุอื่นๆ			4	4	1000.00	4,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	4	4,000.00	
	ผลรวมทั้งหมด	19	49		114.00	10,848.50	17,410.00	28	4,452.50	29	4,252.50	28	4,452.50	29	4,252.50	114	17,410.00	

ผู้จัดทำ
(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้ตรวจ
(นางศรีไพร สิริเชษฐาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

พันโท
(ศุภชัย คูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์/ผู้เห็นชอบ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายแพทย์
(นายชจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้อนุมัติแผน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป ประเภทวัสดุบริโภค
ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลนางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลำปาง																		
ที่	รายการวัสดุบริโภค	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณการใช้ ปี 68			งวดที่ 1 (ต.ค 67-ธค 67)		งวดที่ 2 (ม.ค 68-มี.ค 68)		งวดที่ 3 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)		งวดที่ 4 (ก.ค 68- ก.ย 68)		รวมแผนจัดซื้อ ปี 68		บริษัท ร้าน
								ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมซื้อแผน (จำนวน)	รวมซื้อแผน (บาท)	
		2565	2566	2567	ซื้อ (จำนวน)	ราคา	ซื้อ (บาท)	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท	จำนวน	บาท			
1	น้ำหวานเฮลบลูบอย แดง (67)	19	41	40	60.00	67.00	4,020.00	15	1,005.00	15	1,005.00	15	1,005.00	15	1,005.00	60	4,020.00	เอ็น วี มาร์เก็ตติ้ง
2	น้ำหวานเฮลบลูบอย เขียว (67)	1	0	10	8.00	67.00	536.00	2	134.00	2	134.00	2	134.00	2	134.00	8	536.00	เอ็น วี มาร์เก็ตติ้ง
3	วัสดุบริโภคอื่นๆ				-		-									-	-	เอ็น วี มาร์เก็ตติ้ง
	ผลรวมทั้งหมด	20	41	50	108.00	134.00	7,236.00	17	1,809.00	17	1,809.00	17	1,809.00	17	1,809.00	108	7,236.00	-

.....
ปิ่นนิภา
 (นางปิ่นนิภา อภิรมยานนท์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ผู้จัดทำแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 (นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผู้เสนอแผน
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 พันโท
 (ศุภชัย คูสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร/ผู้เห็นชอบ
 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

.....
 (นายขจร วินัยพานิช)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 ผู้อนุมัติแผน



บันทึกข้อความ

งานธุรการโรงพยาบาลห้างฉัตร

เลขที่รับ ๓๒๖๖

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๑๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๕

ที่ ลป ๐๐๓๓/๕๖๕๗

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามหนังสือโรงพยาบาลห้างฉัตร ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๑๑๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๒,๗๒๙,๙๒๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลห้างฉัตร จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ เป็นเงิน ๕๕๖,๙๒๐.๐๐ บาท
๒. จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน ๒,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๙,๙๒๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(✓) เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณาสั่งการ

(✓) เห็นควรแจ้ง.....

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดร. (นายแพทย์) หักหวัด
รพ.ห้างฉัตร
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

พันโท (ศุภชัย คุณสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๑๑๒
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลห้างฉัตร ดังรายการต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๕๕๖,๙๒๐.๐๐ บาท

(ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๒,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๙,๙๒๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนที่แนบท้ายนี้

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

นายชจร วินัยพานิช

10

(นายชจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 12122
วันที่ 10 ก.ย. 2567
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2594

วันที่ 10 ก.ย. 2567

เรื่อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10 ก.ย. 67

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖๘
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๒๑๑๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลห้างฉัตร ดังรายการต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๕๕๖,๙๒๐.๐๐ บาท

(ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. จ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๙,๙๒๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแผนที่แนบท้ายนี้

พันโท

(ศุภชัย คุณสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

.....ตรวจ
.....รับทราบ
.....พิมพ์

รายละเอียดแผนจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ 2567	วงเงินที่ใช้จริง 2567	วงเงินที่ขออนุมัติ 2568	รายละเอียดที่มากำหนดงบประมาณ
1	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	617,760.00	617,760.00	205,920.00	
2	ค่าเช่า Activation HOSxP	22,000.00	21,755.00	29,000.00	ตามแผนการเข้าปี 2567 โดยมีการปรับขึ้นของค่าบริการ
3	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	111,600.00	111,600.00	162,000.00	ตามแผนการเข้าปี 2567 โดยมีการปรับขึ้นของค่าบริการ
4	จ้างเหมาเก็บขยะทั่วไป	24,000.00	24,000.00	24,000.00	อ้างอิงจาก ปี 2567
5	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	125,000.00	125,500.00	124,000.00	อ้างอิงจาก ปี 2567
6	จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ	-	-	12,000.00	เพื่อรองรับจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล
	1. รวมจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ	900,360.00	900,615.00	556,920.00	
1	จ้างเหมาแลป รพ.ลำปาง ร.พ.เกาะคา	720,000.00	98,135.00	1,240,000.00	เนื่องจากมีการปรับเพิ่มของค่าบริการส่งแลปของรพ.ลำปางและรพ.เกาะคา
2	จ้างเหมาแลปพิเศษอื่น (แลปนอก) บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ จำกัด	400,000.00	157,265.00	420,000.00	อ้างอิงจาก ปี 2567
3	จ้างเหมาแลปตรวจมะเร็งปากมดลูก	15,000.00	4,120.00	15,000.00	อ้างอิงจาก ปี 2567
4	จ้างเหมาทำฟันปลอม	672,000.00	428,236.00	498,000.00	อ้างอิงจาก ปี 2567
	2. รวมจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	1,807,000.00	687,756.00	2,173,000.00	
	รวมมูลค่าจัดจ้างทั้งสิ้น (บาท)	2,707,360.00	1,588,371.00	2,729,920.00	

ผู้จัดทำแผน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นลินะ ใจ

1

พันโท

๑ ๕

(นางสาวนลินะ ใจอินทร์)

(นางศรีไพร สิริเชษฐาภรณ์)

(ศุภชัย สุวรรณ)

(นายชจร วินัยพานิช)

นักวิชาการพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

9 กันยายน 2567

9 กันยายน 2567

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

9 กันยายน 2567

แผนจ้าง
โรงพยาบาลห้างฉัตร
ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณใช้ 2567	ประมาณ จัดจ้าง 2568	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณ จัดจ้าง 2568	จำนวนเงินที่เบิก				
			2565	2566	2567					ไตรมาส1 (ต.ค.67-ธ.ค.67)	ไตรมาส2 (ม.ค.68-มี.ค.68)	ไตรมาส3 (เม.ย.68-มิ.ย.68)	ไตรมาส4 (ก.ค.68-ก.ย.68)	มูลค่ารวม (บาท)
1	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	4 เดือน	617,760.00	617,760.00	617,760.00	12 เดือน	4 เดือน	51,480.00	205,920.00	154,440.00	51,480.00			205,920.00
2	ค่าเช่า Activation HOSXP	1รายการ	22,000.00	21,755.00	21,755.00	1รายการ	1 รายการ	29,000.00	29,000.00	29,000.00				29,000.00
3	ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	12 เดือน	111,600.00	111,600.00	111,600.00	12 เดือน	12 เดือน	13,500.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	162,000.00
4	จ้างเหมาเก็บขยะทั่วไป	12 เดือน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12 เดือน	12 เดือน	2,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
5	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12 เดือน	125,500.00	125,500.00	125,500.00	12 เดือน	12 เดือน	10,333.33	124,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	124,000.00
6	จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ	12 เดือน	-	-	-	-	12 เดือน	1,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
	1. รวมจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ		900,860.00	900,615.00	900,615.00			107,313.33	556,920.00	263,940.00	131,980.00	80,500.00	80,500.00	556,920.00
1	จ้างเหมาแลป รพ.ลำปาง+เกาะคา	12 เดือน	1,382,665.00	596,780.00	98,135.00	12 เดือน	12 เดือน	103,333.00	1,240,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	1,240,000.00
	จ้างเหมาแลปพิเศษอื่น (แลปนอก)													
2	บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ จำกัด	12 เดือน	62,740.00	248,562.00	157,265.00	12 เดือน	12 เดือน	35,000.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	420,000.00
3	จ้างเหมาแลปตรวจมะเร็งปากมดลูก	12 เดือน	1,520.00	3,760.00	4,120.00	12 เดือน	12 เดือน	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
4	จ้างเหมาทำฟันปลอม	12 เดือน	234,995.00	425,305.00	428,236.00	12 เดือน	12 เดือน	41,500.00	498,000.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	498,000.00
	2. รวมจ้างตรวจห้องปฏิบัติการ		1,681,920.00	1,274,407.00	687,756.00			181,083.00	2,173,000.00	543,250.00	543,250.00	543,250.00	543,250.00	2,173,000.00
	รวมมูลค่าจัดจ้างทั้งสิ้น (บาท)		2,582,780.00	2,175,022.00	1,588,371.00			288,396.33	2,729,920.00	807,190.00	675,230.00	623,750.00	623,750.00	2,729,920.00

ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนจัดจ้าง ประจำปี 2568

แผนงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 2,707,360.00

มูลค่างานจ้างจริง ปีงบประมาณ 2567 1,588,371.00

ผลต่างจากแผนจัดจ้างปี 2567 กับจัดจ้างจริงปี 2567 1,118,989.00

มูลค่าผลงานจ้าง ค่ากว่า/เกินกว่า แผน ประจำปีไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 41.30

เหตุผลในการจัดจ้าง ประจำปี 2568

1. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ มีการดำเนินการตามแผน
2. จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ มีการจัดทำแผนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับเพิ่มของค่าบริการส่งแลป โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้จัดทำแผน

พริษา นว
(นางสาวนลิน นุช อินทจักร์)
นักวิชาการพัสดุ
9 กันยายน 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางศรีไพร สิริเชษภรณ์
(นางศรีไพร สิริเชษภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
9 กันยายน 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

พันโท (สุชัย สุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
9 กันยายน 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายชจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

งานธุรการโรงพยาบาลห้างฉัตร
เลขที่รับ
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๕

ที่ ลป ๐๐๓๓/๓๑๙๒๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามหนังสือที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๔๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้ขออนุมัติแผนทางการเงิน (เงินบำรุง) จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดจ้าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๔,๑๒๙,๒๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลห้างฉัตร จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร | เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๖๐๐ บาท |
| ๒. จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) | เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ | เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท |
| ๕. เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) | เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท |
| ๖. จ้างเหมาซัก อบผ้า | เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท |
| ๗. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย | เป็นเงิน ๔๘๙,๖๐๐ บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๒๙,๒๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

() เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณาสั่งการ
() เห็นควรแจ้ง ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
(นายแพทย์ ทวีวัฒน์)
แพทย์แผนกเวชศาสตร์

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร



งานพัสดุ 839	กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ 16/11	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เลขที่ 8173
วันที่ 19 มิ.ย. 2567	วันที่ 19 มิ.ย. 2567	วันที่ 19 มิ.ย. 2567
บันทึกข้อความ		

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๔๒

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วยโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลห้างฉัตร ดังรายการต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือนๆละ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖. จ้างเหมาซัก อบผ้า จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๗. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามแผนจัดจ้างที่แนบมาพร้อมบันทึกฯ ฉบับนี้

1/5/67 รพ. ห้าง - ๑๖

เพื่อโปรดพิจารณา
นายก อบจ. ลำปาง
10/6/67 นายแพทย์สาธารณสุข

พันโท

(ศุภชัย คุสุธรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

อ.กมล
(อ.กมล ธีระวงศ์)

ว.กมล

ว.กมล

(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำปาง
17/6/67

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๕๐๖ ต่อ ๑๖๘
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๔๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วยโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลห้างฉัตร ดังรายการต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือนๆละ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลห้างฉัตร ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๕,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕. เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computed Radiography) จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖. จ้างเหมาซัก อบผ้า จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๗. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามแผนจัดจ้างที่แนบมาพร้อมบันทึกฯ ฉบับนี้

พันโท 
(ศุภชัย กุสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

.....	ตรวจ
.....	ร่าง/ทาน
.....	พิมพ์

สรุปแผนจัดจ้าง
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ราคาต่อหน่วย	ปี ๒๕๖๘(บาท)	จำนวนเงินเบิกจ่าย				มูลค่า
		หน่วยนับ	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	คงคลังยกมา	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	(บาท)	ปี ๒๕๖๘(บาท)	ไตรมาส ๑(ตค-ธค๖๗)	ไตรมาส ๒(มค-มีค๖๘)	ไตรมาส ๓(เมย-มิย๖๘)	ไตรมาส ๔(กค-กย๖๘)	
๑	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	เดือน	๙๙๙,๙๕๐.๐๐	๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐	๑,๐๓๓,๒๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๙๓,๘๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๒๘๑,๔๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐
๒	จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)	ไตรมาส	๗๒๖,๑๒๕.๐๐	๘๕๓,๘๒๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ	เดือน	๒๑๘,๔๔๙.๐๐	๑๓๗,๔๕๔.๙๑	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๕,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
๕	เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณ เป็นดิจิทัล	เดือน	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๖	จ้างเหมาซัก อบผ้า	เดือน	-	๖๒๗,๐๓๕.๖๔	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๖๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๕๖,๐๐๐.๐๐
๗	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	เดือน	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	๔๐,๘๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
	รวมทั้งสิ้น		๒,๔๗๘,๕๒๔.๐๐	๓,๖๔๘,๗๑๐.๕๕	๔,๐๐๗,๒๐๐.๐๐	-			๓๔๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐	๑,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๑,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๑,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๑,๐๓๒,๓๐๐.๐๐	๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....**บัณฑิตกา**.....
(นางบัณฑิตกา อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....**ศิริพร**.....
(นางศิริพร สิริเชมาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ลงชื่อ.....**พันโท**.....
(ศุภชัย คุสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

.....**วินัยพานิช**.....
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายละเอียดแผนจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ใช้งจริง ปี๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗)	วงเงิน (ประมาณการใช้) (มิ.ย.-ก.ย.๖๗)	วงเงินที่ขออนุมัติ	รายละเอียดที่ทำการกำหนดงบประมาณ
		ปี ๒๕๖๗			ปี๒๕๖๘	
๑	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด	๑,๐๓๓,๒๐๐.๐๐	๖๔๔,๐๐๑.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐	เนื่องจากค่าแรงมีการปรับเพิ่มขึ้น รพ.ห้างฉัตร แบ่งพื้นที่การทำความสะอาด จำนวน ๑๑ อาคารต่อพนักงานทำความสะอาดจำนวน ๗ คน โดยพิจารณา เกณฑ์ราคาจากสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ อัตราไม่เกิน ๑๓,๔๐๐ บาท/คน/เดือน ๗ x ๑๒ x ๑๓,๘๐๐ คิดเป็นเงิน ๙๓,๘๐๐.- บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๖๐๐.- บาท โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
๒	จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๓,๙๙๒.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากวัตถุดิบมีการปรับขึ้นราคา จึงมีการปรับแผนการจ้างเพิ่มขึ้น จากเดิม เฉลี่ยไตรมาสละ ประมาณ ๗,๓๐๐ คน คิดเป็นเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ปรับเพิ่มเป็นไตรมาสละ ๒๕๕,๐๐๐.- บาท จำนวน ๔ ไตรมาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๐,๐๐๐.- บาท โดยพิจารณาอัตรารายจ่ายตามจริงต่อมื้อต่อคน และแยก ราคาตามประเภทอาหาร ผู้ป่วยสามัญ ๑๐๐ บาท/คน/วัน ผู้ป่วยพิเศษ ๑๑๕ บาท/คน/วัน อาหารว่างผู้ป่วยพิเศษ ๒๐ บาท /คน/วัน อาหารพิเศษผู้ป่วยที่ รับอาหารทางสายยาง ๙๐ บาท/คน/วัน ใช้วิธีจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓	จ้างเหมาขนขยะติดเชื้อ	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๙๘๙.๑๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	อ้างอิงจากราคาเดิมครั้งล่าสุด ในปี ๒๕๖๗ เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.- บาท โดยพิจารณาจาก อัตราการจ่ายค่าไ้จ่ายตามจริงเป็นกิโลกรัมในแต่ละเดือน ของเดือน ต.ค ๖๖- พ.ค ๖๗ ใช้วิธีจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๔.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากมีปริมาณการถ่ายเอกสารตามภาระงานแต่ละกลุ่มงาน ในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น จึงเพิ่มการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็น ๒ เครื่อง ประจำตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ จำนวน ๑ เครื่อง และตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยพิจารณา แนวทางการจ้างเหมาบริการ ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ราคา มาตรฐานของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ แผ่น/เดือน อัตรา ๒,๒๐๐ บาท และปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน อัตรา ๓,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕,๕๐๐ x ๑๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท ใช้วิธีจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	รายการ	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ใช้จริง ปี๒๕๖๗ (ค.ค.๖๖-พ.ค.๖๗)	วงเงิน (ประมาณการใช้) (มิ.ย.-ก.ย.๖๗)	วงเงินที่ขออนุมัติ	รายละเอียดที่ทำการกำหนดงบประมาณ
		ปี ๒๕๖๗			ปี๒๕๖๘	
๕	เช่าเครื่องอ่านและแปลง สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิทัล	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๕.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากพัสดุที่จะทำการจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ได้ทำการจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดจ้างต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยพิจารณามูลค่าของพัสดุที่ทำการจ้างไม่สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เดือนละ ๔๑,๐๐๐.-บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.-บาท ใช้วิธีจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖	จ้างเหมาซัก อบผ้า	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๙๓๗.๕๒	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๗๕๖,๐๐๐.๐๐	อ้างอิงจากปริมาณผ้า ปี ๒๕๖๖ เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๓,๕๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๘.- บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๖,๐๐๐.- บาท โดยพิจารณาปริมาณผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามความเป็นจริง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
๗	จ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๗.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	เนื่องจากค่าแรงมีการปรับเปลี่ยน รพ.ห้างฉัตร มีพื้นที่โดยรอบที่ต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประมาณ ๕๐ ไร่ จึงมีการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คนๆ ละ ๒๐,๔๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐.- บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๐๐.- บาท โดยพิจารณาใช้แนวทางราคากลางตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในอัตรา ๒๒,๕๐๐.- บาทต่อคนต่อเดือน ใช้วิธีจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
	รวมทั้งสิ้น	๔,๐๐๗,๒๐๐.๐๐	๒,๔๗๖,๙๓๕.๖๕	๑,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๙,๒๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....
(นางบัณฑิตา อภิรมยานนท์)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางศรีไพร สิริเชมาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....พันโท.....
(ศุภชัย คุสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

.....
(นายขจร วินัยพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

งานธุรการโรงพยาบาลทางฉัตร
เลขที่รับ
วันที่ ๐๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕:๐๕ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๕

ที่ ลป ๐๐๓๓/๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทางฉัตร

ตามหนังสือโรงพยาบาลทางฉัตร ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๑๗๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงขอให้โรงพยาบาลทางฉัตร จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร	เป็นเงิน	๗๐,๐๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

๒. ครุภัณฑ์ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เป็นเงิน	๒๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐ บาท
๒.๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เป็นเงิน	๘,๐๐๐ บาท
๒.๔ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เป็นเงิน	๔,๕๐๐ บาท
๒.๕ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่น ๆ	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐ บาท
		รวมเป็นเงิน ๗๕,๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทางฉัตร

() เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณาสั่งการ

(/) เห็นควรแจ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง (นายแพทย์)

๙

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๐๑ พ.ย. ๒๕๖๗
๑

1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทางฉัตร

พ.ศ. ๒๕๖๗



งานพัสดุ
รับที่ 1643
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา.....

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ 3175
วันที่ 28 ต.ค. 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขรับที่ 14330
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๖๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนครุภัณฑ์เกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท และต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ขอส่งแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท และต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบให้เสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์เกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท และต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบที่แนบท้ายนี้ จำนวน ๔ แผน

- ครุภัณฑ์เกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

๒. ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน ๙๕,๐๐๐.- บาท

- ครุภัณฑ์ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท

๑. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท

๒. ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน ๑๖,๐๐๐.- บาท

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท

๔. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

จำนวน ๔,๕๐๐.- บาท

๕. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่น ๆ

จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน ๗๕,๕๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นาย.สสจ. ลป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โปรดส่งตาม ๑๐๐ ลงวันที่ ๒๘

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๗

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง)
ตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป

พันโท

(ศุภชัย คุณสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๒๘ ต.ค. ๖๗

ขออนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ เกินกว่า 10,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				แผน ประจำปี 2568	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ด.ค. 67- ก.ย. 68	
			(ต.ค.67-ธ.ค.67)	(ม.ค.68-มิ.ค.68)	(เม.ย.68-มิ.ย.68)	(ก.ค.68-ก.ย.68)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1			25,000.00		1	25,000.00
2	ครุภัณฑ์การเกษตร	1	70,000.00				1	70,000.00
รวมซื้อครุภัณฑ์เกินกว่า 10,000.- บาท		2	70,000.00		25,000.00		2	95,000.00

ผู้จัดทำแผน
ป จ นี า
(นางบัณฑิตา อภิรมยานนท์)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
-
(นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
พันโท.
(ศุภชัย คูสุวรรณ์)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ส
นายสุวรรณี เพ็ชรรุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขออนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ เกินกว่า 10,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				แผน ประจำปี 2568	กลุ่มงาน	เหตุผลและความจำเป็น
					ไตรมาส 1 (ต.ค.67-ธ.ค.67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.68-มิ.ค.68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.68-มิ.ย.68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)	ด.ค. 67- ก.ย. 68		
									จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
1	เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ DO	1	เครื่อง	25,000.00			25,000.00		25,000.00	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิฯ	เพื่อใช้วัดค่าออกซิเจนในน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
	1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			25,000.00			25,000.00		25,000.00		
1	ปั๊มสูบน้ำประปาขึ้นถังสูง	1	ชุด	70,000.00	70,000.00				70,000.00	กลุ่มงานบริการด้าน ปฐมภูมิฯ	ของเดิมชำรุด เนื่องจากการใช้งาน
	2. ครุภัณฑ์การเกษตร			70,000.00	70,000.00				70,000.00		
รวมซื้อครุภัณฑ์เกินกว่า 10,000.- บาท									95,000.00		

ผู้จัดทำแผน
ขณิกา
(นางปณิกา อภิรมยานนท์)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศรีไพร สิริขมาภรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
พันโท
(กฤษย์ สุสุวรรณ์)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ขออนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่า 10,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				แผน ประจำปี 2568	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค. 67- ก.ย. 68	
			(ต.ค.67-ธ.ค.67)	(ม.ค.68-มิ.ค.68)	(เม.ย.68-มิ.ย.68)	(ก.ค.68-ก.ย.68)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4		22,000.00			4	22,000.00
2	ครุภัณฑ์การเกษตร	2		16,000.00			2	16,000.00
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2		5,500.00	2,500.00		2	8,000.00
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	2		4,500.00			2	4,500.00
5	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่นๆ	1			25,000.00		1	25,000.00
รวมซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่า 10,000.- บาท		11		48,000.00	27,500.00		11	75,500.00

ผู้จัดทำแผน
บัณฑิต

(นางบัณฑิต อภิรมยานนท์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางศรีไพร สิริขมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

พันโท

(ศุภชัย คูสุวรรณ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สท

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ขออนุมัติแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่ำกว่า 10,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				แผน ประจำปี	กลุ่มงาน	เหตุผลและความจำเป็น
					ไตรมาส 1 (ต.ค.67-ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค.68-มิ.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย.68-มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค.68-ก.ย. 68)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปั้มน้ำไดโว่	2	ชุด	8,000.00		16,000.00			16,000.00	ปฐมภูมิฯ	เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
2	หัวฉีดปั้มน้ำแรงดัน	1	ชุด	2,000.00		2,000.00			2,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	ของเดิมชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3	บันได สไตล อลูมิเนียม	1	ตัว	4,000.00		4,000.00			4,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สำหรับรองรับการทำงานในการบริการงานซ่อมต่างๆ
1.	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			14,000.00		22,000.00			22,000.00		
1	ปั้มน้ำคดลอริน	2	ตัว	8,000.00		16,000.00			16,000.00	ปฐมภูมิฯ	ของเดิมชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2.	ครุภัณฑ์การเกษตร			8,000.00		16,000.00			16,000.00		
1	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า	1	ตัว	2,500.00			2,500.00		2,500.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สำหรับรองรับการทำงานในการบริการงานซ่อมต่างๆ
2	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	1	ตัว	5,500.00		5,500.00			5,500.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	สำหรับรองรับการทำงานในการบริการงานซ่อมต่างๆ
3.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			8,000.00		5,500.00	2,500.00		8,000.00		
1	เครื่อง monofilament	1	ชุด	1,500.00		1,500.00			1,500.00	กลุ่มการพยาบาล	ใช้ในงานบริการผู้ป่วยตรวจภาวะแทรกซ้อนเท้า
2	เตาอบไมโครเวฟ	1	เครื่อง	3,000.00		3,000.00			3,000.00	กลุ่มการพยาบาล	ใช้สำหรับอุ่นถุงเท้าเพื่อรักษาอุณหภูมิขณะส่งต่อทารก
4.	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			4,500.00		4,500.00			4,500.00		
1	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่น ๆ	1	รายการ	25,000.00			25,000.00		25,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่นๆ ในโรงพยาบาล
5.	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์อื่น ๆ			25,000.00			25,000.00		25,000.00		
รวมซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่า 10,000.- บาท									75,500.00		

ผู้จัดทำแผน

ขัณนิ ทา

(นางณัฏฐิภา อภิรมยานนท์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางศรีโพธิ์ สิริขมาภรณ์

(นางศรีโพธิ์ สิริขมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

พันโท

(สุภชัย กุสุวรรณ์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

งานธุรการโรงพยาบาลห้างฉัตร
เลขที่รับ
วันที่ ๐๑ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๙:๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๗-๙ ต่อ ๑๑๕

ที่ ลป ๐๐๓๓/๖๕๖๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการอนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

ตามหนังสือโรงพยาบาลห้างฉัตร ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อนุมัติแผนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วดังนั้น จึงขอให้โรงพยาบาลห้างฉัตร จัดระบบควบคุมกำกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จ้างซ่อม/ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นๆ	เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ	เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่นๆ	เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๕. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ	เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๖. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่นๆ	เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรอื่นๆ	เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๘. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท
๑๐. จ้างเหมาบำรุงรักษา และค่าซ่อมบำรุงอื่น	เป็นเงิน ๗๙๔,๐๐๐ บาท
๑๑. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ	เป็นเงิน ๓๔๖,๐๐๐ บาท
๑๒. จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑,๔๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

(/) เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณาสั่งการ
(/) เห็นควรแจ้ง นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง (นายแพทย์)

นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง)

ดร. (นายแพทย์) ห้างฉัตร
๐๑ พ.ย. ๒๕๖๗

พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร



งานพัสดุ
รับที่ 1644
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับที่ 3176
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขรับที่ 14329
วันที่ 28 ต.ค. 2567
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๙๕๐๖ ต่อ ๑๖๘

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๓๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้จัดทำแผนจัดจ้าง ของโรงพยาบาลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการเงินบำรุงโรงพยาบาลห้างฉัตร ดังรายการดังต่อไปนี้

๑. จัดจ้างซ่อม/ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๒. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๓. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ	จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๔. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่น ๆ	จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท
๕. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ	จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๖. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ	จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๗. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรอื่น ๆ	จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๘. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
๙. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน ๑๗๙,๐๐๐.- บาท
๑๐. จ้างเหมาบำรุงรักษา และค่าซ่อมบำรุงอื่น ๆ	จำนวน ๗๙๔,๐๐๐.- บาท
๑๑. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่น ๆ	จำนวน ๓๔๖,๐๐๐.- บาท
๑๒. จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จำนวน ๗๖,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๗๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน นายแพทย์ ส.ส.ด. ลป

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โปรดพิจารณาอนุมัติ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ศุภักษร อธิวงษ์

นายก.พ.๓๗

Obm

(นายศรัณพพร ดวงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายพนรัตน์ วัชรขจรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

พันโท

(ศุภชัย คูสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

นายแพทย์สุรธรรม เพ็ชรรุ่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นายสุรธรรม เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สุรธรรม เพ็ชรรุ่ง

28-๑๐-๖7

ขออนุมัติ แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				แผนประจำปี 2567	
		ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4	ด.ค 67 - ก.ย 68	
		(ต.ค.67-ธ.ค.67)	(ม.ค.68-มิ.ค.68)	(เม.ย.68-มิ.ย.68)	(ก.ค.68-ก.ย.68)	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างซ่อม/ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	10,000.00
2	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	10,000.00
3	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1	5,000.00
4	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่น ๆ	750.00	750.00	750.00	750.00	1	3,000.00
5	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1	5,000.00
6	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	10,000.00
7	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและอื่น ๆ	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1	5,000.00
8	ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1	30,000.00
9	จ้างซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	14	179,000.00
10	จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอื่น ๆ	516,000.00	91,000.00	116,000.00	71,000.00	18	794,000.00
11	จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่น ๆ	31,500.00	151,500.00	131,500.00	31,500.00	11	346,000.00
12	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	12,750.00	37,750.00	12,750.00	12,750.00	4	76,000.00
	รวมการจัดจ้างการแผนทั้งสิ้น (บาท)	624,500.00	344,500.00	324,500.00	179,500.00		1,473,000.00

ผู้จัดทำแผน

บันทึก

(นางบัณฑิตา อภิรมยานนท์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์

(นางศรีไพร สิริเชษมาภรณ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

พันโท

(ศุภชัย ศุภวรรณ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร

วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ชอณุมติ แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังจันทน์ จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณใช้ 2567	ราคาค่า จ้าง (บาท)	ประมาณจัด จ้างปี 2568	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	กลุ่มงาน	เหตุผลความจำเป็น
						ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.67-ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68-มิ.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68-มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)		ผู้รับผิดชอบ	
1	จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	12 เดือน	-	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ภายในโรงพยาบาล
	1. จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		-	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ	12 เดือน	1,284.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	2. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าอื่น ๆ		1,284.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ	12 เดือน	-	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	กลุ่มงานประกันฯ	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	3. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ		-	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่น ๆ	12 เดือน	-	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	4. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กายภาพอื่น ๆ		-	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ	12 เดือน	1,050.00	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	5. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ๆ		1,050.00	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ	12 เดือน	200.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	6. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ		200.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00		
1	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและอื่น ๆ	12 เดือน	-	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	7. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและอื่น ๆ		-	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00		
1	ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ	12 เดือน	29,338.00	2,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	กลุ่มงานการพยาบาล	เพื่อรองรับซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	8. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		29,338.00	2,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00		
1	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 80-8225 ลำปาง (23ปี)	12 เดือน	13,300.00	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
2	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ นข-3717 ลำปาง (24ปี)	12 เดือน	7,684.00	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ กค-8967 ลำปาง (รถพยาบาล) (2ปี)	12 เดือน	-	166.66	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ นข-4828 ลำปาง (รถพยาบาล) (12ปี)	12 เดือน	9,058.94	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
5	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ นข-5451 ลำปาง (10ปี)	12 เดือน	4,913.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ นข-5761 ลำปาง (รถพยาบาล) (9ปี)	12 เดือน	30,175.39	2,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ กว-1174 ลำปาง (รถพยาบาล) (17ปี)	12 เดือน	-	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
8	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ กบ-9216 ลำปาง (7ปี)	12 เดือน	5,670.00	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
9	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ กท-2519 ลำปาง (12ปี)	12 เดือน	4,129.55	833.33	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
10	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ป-3926 นนทบุรี (27ปี)	12 เดือน	7,075.00	1,250.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
11	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ป-3926 นนทบุรี (27ปี)	12 เดือน	-	416.66	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
12	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ม-7005 ลำปาง (31ปี)	12 เดือน	60.00	166.66	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
13	ค่าซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ม-7006 ลำปาง (3ปี)	12 เดือน	60.00	166.66	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
14	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น ๆ	12 เดือน	-	1,666.66	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
9	ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		82,105.88	13,416.62	179,000.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	179,000.00		

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณใช้ 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณจัด จ้างปี 2568	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	กลุ่มงาน	เหตุผลความจำเป็น
						ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
						(ค.ค.67-ธ.ค.67)	(ม.ค.68-มิ.ย.68)	(เม.ย.68-มิ.ย.68)	(ก.ค.68-ก.ย.68)		ผู้รับผิดชอบ	
1	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 kva	12 เดือน	6,420.00	2,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
2	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kva	12 เดือน	12,840.00	3,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
3	จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 kva	12 เดือน	-	1,666.66	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
4	จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 kva	12 เดือน	-	2,083.33	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
5	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า 160 kva	1 งาน	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
6	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kva	1 งาน	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
7	จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 160 kva	12 เดือน	-	1,666.66	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
8	จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kva	12 เดือน	-	2,083.33	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
9	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่น Filter สำหรับห้องแถว จำนวน 3 ห้อง	1 งาน	58,422.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00				69,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
10	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่น Filter สำหรับห้องแยกโรค 6	1 งาน	38,948.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00				47,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
11	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่น Filter สำหรับห้องแยกโรค 5 (งาน ก.35)	1 งาน	68,854.50	80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
12	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่น Filter สำหรับห้องความดันลบ ER (งาน ก.3)	1 งาน	44,405.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00				53,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
13	จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและเปลี่ยนแผ่น Filter สำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 5 ห้อง	1 งาน	155,420.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00				170,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
14	จ้างเหมาตรวจเช็คระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	1 งาน	8,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00				9,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
15	จ้างเหมาบำรุงรักษาเปลี่ยนสารเคมีถึงดับเพลิง	1 งาน	-	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน
16	จ้างเหมาดูแลสิ่งแวดล้อม(สวนส่วน)	12 เดือน	4,000.00	666.66	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาล
17	จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องนี้่งฟ้าเชื่อมแรงดันไฮดรอลิก	1 งาน	10,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00				17,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ให้บริการ
18	จ้างเหมาบำรุงรักษาและค่าซ่อมบำรุงอื่น ๆ	12 เดือน	40,525.71	10,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับจ้างเหมาบำรุงรักษาและค่าซ่อมบำรุงอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
19	จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอื่น ๆ		445,835.21	533,666.64	794,000.00	516,000.00	91,000.00	116,000.00	71,000.00	794,000.00		
1	จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	1 รายการ	39,270.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษาอาชีพ และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
2	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	12 เดือน	-	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับการจัดทำป้ายของทั้งโรงพยาบาล
3	จ้างเหมาทำความสะอาด	12 เดือน	2,820.00	250.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อรองรับการจัดทำตารางของทั้งโรงพยาบาล
4	จ้างเหมาตัดไม้	12 เดือน	-	1,666.66	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในและพื้นที่โรงพยาบาลข้างถักร
5	ต่ออายุ GPS รถพยาบาล	1 รายการ	8,025.00	4,000.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษาอาชีพ และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
6	จ้างเหมาเดินระบบแผนที่ไฟฟ้าอาคารเฉพาะประสงค์	1 งาน	-	40,000.00	40,000.00		40,000.00			40,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
7	จ้างเหมาซื้อถยนต์หัวจ่ายออกซิเจน ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	1 เดือน	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	
8	จ้างเหมาสอบวิศวกรรมการความปลอดภัยในโรงพยาบาล	1 งาน	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อตรวจสอบวิศวกรรมการปลอดภัยในโรงพยาบาล
9	จ้างเหมาตัดฟัสมันบนกระเบื้องหน้าต่าง	1 งาน	-	11,000.00	11,000.00		11,000.00			11,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
10	จ้างเหมากำจัดปลวก	1 งาน	-	32,000.00	32,000.00		32,000.00			32,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เพื่อบำรุงรักษา และเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ

87

ลำดับ ที่	รายการ	ขนาด บรรจุ หน่วยนับ	ปริมาณใช้ 2567	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ประมาณจัด จ้างปี 2568	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย				มูลค่ารวม	กลุ่มงาน		เหตุผลความจำเป็น
						ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4		ผู้รับผิดชอบ		
						(ค.ค.67-ธ.ค.67)	(ม.ค.68-มี.ค.68)	(เม.ย.68-มิ.ย.68)	(ก.ค.68-ก.ย.68)				
11	จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ	12 เดือน	14,050.00	8,333.33	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	กลุ่มงานบริหารทั่วไป		เพื่อรองรับจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล
	11. จ้างเหมาบริการและจ้างเหมาอื่น ๆ		64,165.00	222,499.99	346,000.00	31,500.00	151,500.00	131,500.00	31,500.00	346,000.00			
1	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ	1 รายการ	-	25,000.00	25,000.00		25,000.00			25,000.00	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
2	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ	12 เดือน	3,100.00	1,083.33	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00	กลุ่มงานปฐมนุรักษ์		เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
3	ตรวจวิเคราะห์น้ำประปาทางห้องปฏิบัติการ	12 เดือน	10,500.00	3,750.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	กลุ่มงานปฐมนุรักษ์		เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงาน และรองรับผู้ให้บริการ
4	จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ	12 เดือน	2,750.00	1,666.68	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		เพื่อรองรับจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
	12. จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ		16,350.00	31,499.99	76,000.00	12,750.00	37,750.00	12,750.00	12,750.00	76,000.00			
รวมแผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งสิ้น (บาท)			640,328.09	807,583.21	1,473,000.00	624,500.00	344,500.00	324,500.00	179,500.00	1,473,000.00			

ผู้จัดทำแผน
บ น จี า
 (นางมณีนภา อภิระยานนท์)
 เจ้าหน้าที่
 วันที่ 28 ตุลาคม 2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
1
 (นางกสิโหร ศิริธรรมภรณ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์
พันโท
 (ศุภชัย สุวรรณ)
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทน์
 วันที่ 28 ตุลาคม 2567

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ส
 (นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง